

INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA SETEMBRE 2022

Àrea d'Administració General

ÍNDIX

1. CONCLUSIONS.....	4
1.1. AJUNTAMENT	4
1.2. SOCIETATS MUNICIPALS.....	11
1.3. ALTRES EMPRESES VINCULADES	12
2. PRESSUPOST AJUNTAMENT	15
2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT	15
2.1.1. INGRESSOS CORRENTS	15
2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL.....	50
2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT.....	55
2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL.....	57
2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT.....	60
2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA.....	68
2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	74
2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC.....	85
2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL.....	88
2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES	90
2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA.....	94
2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT	98
2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT	102
2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC	106
2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA.....	110
2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA.....	111
2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ.....	112
2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA	115
2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN	118
2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TECNOCAMPUS	119
2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA	120
2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ	121
2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC	122
2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS	123

2.2.22.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES	124
2.2.23.	CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA	125
2.2.24.	SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS.....	126
2.2.25.	CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL.....	128
2.3.	PROGRAMA D'INVERSIONS	132
2.4.	SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG	148
2.5.	TRESORERIA	164
3.	EMPRESES MUNICIPALS	169
3.1.	PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.	169
3.2.	AIGÜES DE MATARÓ S.A.	176
4.	ALTRES EMPRESES VINCULADES	181
4.1.	EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL	181
4.2.	CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC).....	186
4.3.	CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)	190
4.4.	CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME	195
4.5.	GRUP TECNOCAMPUS (EPEL I FUNDACIÓ)	198
4.6.	FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS	206
4.7.	FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA	211
5.	COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012	215

1. CONCLUSIONS

1.1. AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap	INGRESSOS EXERCICI 2022 AMB TOTA LA PIE A CAPÍTOL 4						EXEC.SET-2021
	Inicial-I	Actual-I	DR Nets	Pendent execució	% executat	% pendent	% executat
1 Impostos directes	53.783.105,07	53.783.105,07	50.699.582,20	3.083.522,87	94,27%	5,73%	96,97%
2 Impostos indirectes	2.893.063,21	2.893.063,21	3.003.849,63	-110.786,42	103,83%	-3,83%	62,90%
3 Taxes i altres ingressos	23.305.633,99	23.540.512,50	20.488.711,32	3.051.801,18	87,04%	12,96%	84,50%
4 Transferències corrents	56.711.132,34	62.032.986,62	44.080.190,50	17.952.796,12	71,06%	28,94%	77,32%
5 Ingressos patrimonials	2.182.712,26	2.182.712,26	1.650.592,03	532.120,23	75,62%	24,38%	42,13%
Subtotal ingressos corrents	138.875.646,87	144.432.379,66	119.922.925,68	24.509.453,98	83,03%	16,97%	85,39%
6 Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	19.350,72	-19.350,72			
7 Transferències de capital	1.478.036,69	10.633.420,44	3.168.416,80	7.465.003,64	29,80%	70,20%	15,21%
8 Actius financers	219.025,30	27.771.141,27	81.640,99	27.689.500,28	0,29%	99,71%	0,18%
9 Passius financers	13.500.000,00	24.056.733,42	13.195.979,88	10.860.753,54	54,85%	45,15%	54,21%
Subtotal ingressos de capital	15.197.061,99	62.461.295,13	16.465.388,39	45.995.906,74	26,36%	73,64%	30,03%
Total general	154.072.708,86	206.893.674,79	136.388.314,07	70.505.360,72	65,92%	34,08%	68,81%

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap	DESPESES EXERCICI 2022						EXECUCIÓ A SETEMBRE-2021	
	Inicial-D	Actual-D	A	O	%A/Pss actual	%O/Pss actual	%A/Pss actual	%O/Pss actual
1 Despeses de personal	60.817.251,02	65.930.914,02	62.073.185,40	44.500.421,09	94,15%	67,50%	95,14%	47,13%
2 Despeses en béns corrents i serveis	49.115.769,15	53.650.120,89	46.861.948,12	30.521.739,81	87,35%	56,89%	86,93%	49,86%
3 Despeses financeres	1.250.626,12	1.250.626,12	474.536,71	282.939,70	37,94%	22,62%	58,92%	48,34%
4 Transferències corrents	13.124.786,60	17.168.053,77	15.627.046,60	11.148.037,19	91,02%	64,93%	85,57%	58,24%
5 Fons contingència	666.643,41	64.702,33			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal despeses corrents	124.975.076,30	138.064.417,13	125.036.716,83	86.453.137,79	90,56%	62,62%	90,02%	49,38%
6 Inversions	16.098.617,22	50.634.953,27	29.765.912,34	6.168.723,82	58,79%	12,18%	50,73%	16,45%
7 Transferències de capital	0,00	2.683.792,02	934.265,67	621.718,01	34,81%	23,17%	33,56%	14,03%
8 Actius financers	219.025,30	2.730.522,33	2.486.909,29	2.484.909,29	91,08%	91,00%	5,10%	5,10%
9 Passius financers	12.779.990,04	12.779.990,04	12.594.959,24	8.456.516,06	98,55%	66,17%	99,56%	80,90%
Subtotal despeses de Capital	29.097.632,56	68.829.257,66	45.782.046,54	17.731.867,18	66,52%	25,76%	66,33%	38,94%
Total general	154.072.708,86	206.893.674,79	170.818.763,37	104.185.004,97	82,56%	50,36%	81,94%	45,82%

Les dades d'aquest informe de seguiment pressupostari inclouen els documents comptables provisionals i definitius a finals del trimestre. Aquesta informació no coincideix amb les dades que es presenten al Ministeri perquè aquelles només inclouen els documents comptables definitius.

El pressupost per a l'exercici 2022 va ser aprovat definitivament en el Ple de data 23 de desembre del 2021 per import de 154M€. Durant l'any el pressupost ha estat modificat a l'alça en 52,8M€, amb la qual cosa el pressupost actual és de 206,9M€. Les principals modificacions han estat les següents:

- Es van incorporar **romanents de crèdit afectat del pressupost 2021 per import de 32,7M€** destinats principalment a inversions.
- En el Ple del 7 d'abril es va aprovar una modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdit consistent en l'aplicació d'una part del **RT lliure a 31.12.2021 per import de 2,4M€** a l'atorgament d'un préstec a llarg termini a AMSA per finançar les seves inversions previstes per al 2022. A banda, es va canviar el destí a altres projectes d'alguns romanents d'inversió de l'exercici 2021 i que tenien una afectació que era préstec però no a un projecte concret, per import de 2M€.
- En el Ple del 5 de maig es va aprovar una modificació pressupostària per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits per import de 13,8M€, dels quals 12,3M€ responen a la voluntat del Govern Municipal de donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa i a programes extraordinaris prioritaris ciutat, tant d'inversió com de corrent, i 1,5M€ a traspassos entre partides per adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar. El finançament d'aquesta modificació es va fer: **6,26M€ amb RT a 31.12; 1,43M€ amb majors ingressos efectivament recaptats per sobre dels pressupostats** i 6,12M€ amb baixes per anul·lacions.
- En el Ple de juliol s'ha aprovat la modificació de crèdit per import de 5,8M€, dels quals 4,1M € respon a la voluntat del Govern Municipal de donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa, tant d'inversió com de corrent, els quals no es poden demorar a l'any vinent, així com traspassos de crèdit entre partides per import d'1,6M€ per tal d'adequar la classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar.

El més significatiu d'aquesta modificació consisteix en: aportació al Grup Tecnocampus Mataró degut a la resolució desfavorable de moratòries dels préstecs Ministeri i poder liquidar les quotes 2020 i 2021 (3M€); el projecte de subministrament i instal·lació de càmeres de videovigilància (0,9M€), l'aportació per a la integració de l'Institut M.Biada a la xarxa de titularitat de la Generalitat per compensació entre els preus públics de la Generalitat i els de l'Ajuntament (0,1M€); el personal de l'Institut M. Biada que es manté a l'Ajuntament per poder liquidar les nòmines de setembre a desembre (0,1M€) i la indemnització al concessionari del Complex Esportiu el Sorral per la suspensió durant la pandèmia de la COVID_19 (60mil€).

Aquestes despeses es preveuen finançar amb **Romanent de Tresoreria disponible a 31/12/2021 (1,8M€)**; Fons de contingència (0,6M€); **majors ingressos PIE recaptats (1M€)** i baixes de crèdit (2,3M€).

- Durant l'any han estat aprovades diverses modificacions pressupostàries per **generacions de crèdit per import de 7,2M€**, provinents de subvencions que no es trobaven pressupostades i que provenen 3,6M€, de la Diputació, 1,9M€ de la Generalitat, 1,4M€ de Fons Europeus; 0,3M€ de l'Estat i 12mil€ d'altres ens, d'acord amb el detall adjunt:

Període/Partida	Descripció partida	Import Generat
2022 320500/241240/46100	Subv. diba pla d'ocupació	249.569,92
2022 410200/433810/46102	Subv. diba cogestió espai agrari	7.432,00
2022 420000/433510/46100	Subv. cooperativisme DIBA	2.042,25
2022 420000/433710/46102	Subvenció diba teixit empresarial	5.400,00
2022 420000/922210/46100	Subv. diba tecnocampus	50.662,20
2022 420100/241240/46100	Subv. diba pla d'ocupació	100.000,00
2022 420101/241320/46100	Subvenció Diputació Orientació Professional	4.999,80
2022 420102/241330/46100	Subv. diba ocupació jove	7.680,00
2022 420201/431220/46100	Subv. diba plaça gran	4.748,00
2022 420201/431420/46100	Subvenció Diputació comerç	12.647,00
2022 420202/432310/46100	Subvenció diputació turisme	1.100,00
2022 710103/165122/76100	Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	1.973.724,07
2022 710201/323200/46100	Subv. línia 2 programa resiliència	96.656,98
2022 710201/32321D/76101	Subv. diba línia 1 programa resiliència	159.659,50
2022 710201/32321Z/76100	Subv. diba línia 1 programa resiliència	18.102,65
2022 710201/34211G/76100	Subv. diba línia 1 programa resiliència	140.549,03
2022 710201/34212D/76100	Subv. diba línia 1 programa resiliència	70.555,10
2022 710202/920710/46100	Subv. línia 2 programa resiliència	70.000,00
2022 720500/172410/46100	Subv. Diputació- Platges	7.905,54
2022 820102/324200/46100	Subv. Diputació-Escola	8.880,99
2022 820103/325000/46100	Subvenció diputació de barcelona (OME)	13.204,14
2022 820103/327100/46102	Subv. Diputació (Mataró Educa +)	17.959,77
2022 820201/231310/46100	Subv. Diputació Agència At. persones dependència	39.852,90
2022 820202/231420/46100	Subv. Diputació. Suport Promoció Social	39.853,00
2022 820203/231100/46100	Subvenció diputació de supervisió a infància	45.790,27
2022 820203/231130/46100	Subvenció Diputació. Supervisió Infància	141.722,53
2022 820400/152220/46100	Subv. diba habitatge	12.545,12
2022 850100/341120/46100	Subv. diba esport en competició	13.000,00
2022 850100/341310/46100	Aportació Diputació Barcelona Esport de lleure	6.624,61
2022 850100/341320/46100	Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius	55.280,00
2022 850100/34211H/76100	Subv. diba digitalització i condicionament equipaments esportius	6.771,01
2022 850200/333320/46100	Subv. diba aula teatre	6.000,00
2022 850300/924330/46100	Subv. Diputació projecte galeria iniciatives	172.900,00
TOTAL SUBVENCIONS DIPUTACIÓ		3.563.818,38
2022 120100/920930/42090	Subv. ministerio agent local d'innovació	23.305,00
2022 120100/920930/42091	Subv. ministerio elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030	250.000,00
TOTAL SUBVENCIONS ESTAT		273.305,00
2022 320500/241240/45050	Subvenció Generalitat plans d'ocupació	1.331.737,01
2022 320500/241240/45051	Subv. Generalitat contractació Joves en pràctiques	22.000,00
2022 420000/433710/45052	Subv. generalitat planificació estratègica polígons	25.000,00
2022 420100/241240/45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació	201.512,41
2022 420103/241110/45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.	232.346,50
2022 820102/323300/45031	Subv. generalitat projecte Komorebi	22.000,00
2022 820104/324100/45035	Subvenció Generalitat PMOE Biada	51.862,00
2022 850200/33211A/75080	Subv. Generalitat biblioteques	7.500,00
2022 850200/33211C/75080	Subv. Generalitat biblioteques	10.600,01
2022 850200/33211F/75080	Subv. Generalitat biblioteques	18.100,01
TOTAL SUBVENCIONS GENERALITAT		1.922.657,94
2022 120200/92511A/79700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	90.000,00
2022 420201/431420/49700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	392.832,97
2022 710100/162110/49700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	102.037,59
2022 710101/15301B/79700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	47.849,21
2022 710202/92071A/79700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	181.480,47
2022 710400/13411B/79700	Subv. zones baixes emissions Next Generation	387.156,58
2022 710400/13411E/79700	Subv. zones baixes emissions Next Generation	87.361,28
2022 710400/13411Z/79700	Subv. zones baixes emissions Next Generation	137.291,56
TOTAL SUBVENCIONS EUROPEES		1.426.009,66
2022 710301/172210/44101	Aportació AMSA	6.400,00
2022 850200/338120/47000	Aportacions empreses Santes	6.000,00
ALTRES SUBVENCIONS		12.400,00
TOTAL GENERACIONS PER SUBVENCIONS		7.198.190,98

En el **Pressupost d'ingressos** corrents presenta un estat d'execució a finals del 3er Trimestre del 83,03%. Amb una execució inferior respecte al mateix període de l'any anterior. En el cas dels ingressos de capital hi ha una execució del 26,36%. A continuació detallam els trets més importants en ingressos:

- 1) S'ha liquidat el padró de l'IBI amb un import de 38M€ (Pss 38,5M€). A data d'aquest informe no s'ha rebut la compensació de l'IBI dels Centres concertats.
De la resta de padrons s'han liquidat els següents: el d'IVTM per un import de 5,7M€ (pressuposat 6M€), el d'IAE per un import de 3,02M€ (pressuposat 3,2M€), la taxa de la brossa domiciliària per un import de 7,2M€ (pressuposat 7,2M€) i el preu públic de la brossa comercial per un import de 1,8M€ (pressuposat 1,9M€).
En tots els casos, amb les altes de l'exercici, es preveu executar el pressupost.
- 2) Ingressos amb una execució i liquidació continuada durant l'exercici i que en base als ingressos liquidats fins a la data es preveu un compliment del pressupost: ICIO, taxes, preus públics i altres ingressos. Com a excepció en el concepte de multes de trànsit podria produir-se una manca d'execució a final d'any si continua la tendència a la baixa en el nombre d'infraccions.
- 3) L'execució de la Plusvàlua en 3er trimestre és molt baixa per la modificació en la seva normativa i pel retard en l'actualització del programa informàtic tributari per al nou càlcul de la plusvàlua. Per altra banda, fins a mitjans de maig no ha entrat en vigor la nova OOFF amb increment del tipus al 27%, per tant, en el primers mesos de l'any el tipus impositiu que s'ha aplicat ha estat del 18%. No obstant, hem vist que l'execució del mes d'octubre ha estat de 0,7M€, més alta que en els mesos anteriors, es preveu seguir amb aquesta tendència durant els mesos de novembre i desembre. Amb aquestes dades s'espera una execució final al voltant de 3M€, i això vol dir un dèficit pressupostari al final de l'exercici per aquest concepte aproximadament d' 1,5M€.
- 4) De la PIE, actualment s'estan cobrant mensualment les entregues acompte de l'exercici per un import superior a l'import pressupostat amb una variació de +1,8M€. En el 3er trimestre s'ha liquidat la compensació de l'IVA (SII-IVA) per import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora). A data d'aquest informe hem rebut la liquidació definitiva de l'any 2020 que ha estat negativa de -5.421.713,10.-€. La LPGE del 2022 ha previst el retorn d'aquesta liquidació negativa en tres anys i també ha previst que l'Estat compensi l'import que s'ha de retornar en l'exercici 2022. Per tant, tindrà una efecte neutre en el pressupost perquè per la part a retornar d'aquest 2022 rebrem a final de l'exercici una transferència de l'Estat pel mateix import. En conjunt, els ingressos per entregues a compte i liquidació IVA 2017 són superiors als pressupostats en 2,3M€. D'aquest excedent pressupostari, un import de 0,6M€ es destina a compensar la possible inexecució del total import pressupostat de l'IIVTNU (càlcul que correspon exclusivament a l'efecte dels nous coeficients de la nova normativa) i un import de 0,5M€ es destina a compensar la disminució d'ingressos en concepte de dividends d'AMSA per l'exercici 2022. L'import restant d'excedent pressupostari, 1,2M€, s'ha utilitzat per finançar part de l'expedient modificatiu que va anar al ple del 21 de juliol de 2022 un import de 0,9M€.
- 5) L'apartat de transferències i subvencions corrents és d'aproximadament un import total de 23,8M€ (sense considerar la PIE). Per la subvenció de la Generalitat per al finançament de l'Institut Miquel Biada d'import pressupostat de 4,8M€, encara no han comunicat l'import atorgat pel 2022, aquest exercici s'ha pressupostat menys ingressos i despeses perquè a partir del curs 2022-2023 (setembre 2022) l'institut serà gestionat directament per la Generalitat. De totes les subvencions previstes, es preveuen que s'executin per sobre de 3,1M€, dels quals es generarà crèdit per 1,3M€, i la resta serà superàvit (1,8M€).
- 6) Respectes als ingressos de capital assenyalar que dels préstecs pressupostats per import de 13,5M€, a data del 3r. trimestre s'han reconegut drets per import de 13,2M€: 12,9M€ provenen de la part pendent de disposar del préstec concertat durant el 2021 amb el BBVA a través del programa de crèdit local (PCL) de la Diputació de Barcelona i 247mil€ com a primera disposició del nou préstec concertat al juliol amb el BBVA a través del

mateix programa (PCL) per import de 13,3M€ i que es troba en carència per termini d'un any, període durant el qual es podran anant fent disposicions.

En el **Pressupost de despeses** assenyalar:

- **Despeses de personal:** el pressupost inicial era de 60,8 M€ i s'ha incrementat durant l'any en 5,1M€. La part més important ha estat la incorporació dels romanents de crèdit corresponent a projectes amb finançament afectat no finalitzats a 31 de desembre de 2021 (1,5M€), les generacions de crèdit principalment corresponent als Plans d'Ocupació (2M€), i l'augment de crèdit aprovat pel Ple de maig i juliol destinat a incrementar la dotació de modificacions de Plantilla i RLT, el reforç d'alguns programes prioritaris i el cost addicional del personal de M. Biada no cedit a la Generalitat, entre d'altres (1,6 M€). El pressupost actual és de 65,9 M€ i l'execució amb les nòmines comptabilitzades de gener a setembre és del 67,5%. Amb les dades del tercer trimestre, un cop feta l'extrapolació de tot l'any, s'observa que el crèdit pressupostat al Capítol I per a l'any 2022 presenta un excedent de 3,1M€. No obstant s'ha aprovat per RDL 18/2022, de data 18 d'octubre, l'increment addicional de 1,5% de les retribucions de personal públic amb efecte a partir de gener del 2022, així per a l'any 2022 l'increment salarial ha estat del 3,5%, el 2% aprovat amb la LPGE per l'exercici 2022 més el 1,5% addicional comentat. Per tot això, l'excedent d'aquest capítol es preveu al voltant del 2,2M€, però dependrà de l'import que resti de vacants pendents de cobrir.
- **Deute públic:** el pressupost actual de despeses és de 13,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 93,54% i executada del 62,4%. Del total del pressupost actual, 12,8M€ s'han previst per a despeses d'amortització dels préstecs i 1,1M€ per a despeses financeres (bàsicament interessos dels préstecs a ll.t. i d'operacions de tresoreria). Tot i que l'evolució de l'euríbor dels darrers anys ha estat negativa, l'actual escenari inflacionista agreujat per la crisi de la guerra d'Ucraïna ha provocat un canvi en la política del BCE i un increment a l'alça dels tipus d'interès situant les previsions a final d'any per sobre de les tingudes en compte en l'elaboració del pressupost 2022 (interès de l'euríbor al 0,5% i un tipus fix per el nou endeutament del 1%). No obstant, a data de l'informe d'acord amb l'evolució del mercat i donat que els préstecs a tipus variable prenen com a valor l'euríbor a l'inici del període de meritament de cada quota d'amortització, preveient un sobrant al voltant del 0,5M€. Per altra banda, durant el 2022 no s'han concertat pòlisses de crèdit degut a la bona liquiditat de la tresoreria de l'ajuntament, i a més, a partir de setembre les entitats bancàries amb les que treballem que ens estaven cobrant comissions pels dipòsits i excedents de liquiditat han deixat de fer-ho, per tot això es preveu un sobrant del crèdit destinat a despeses financeres d'aquestes operacions.

Respecte a les amortitzacions de préstecs, del pressupost actual 12,8M€, 0,4M€ corresponen a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL i Ministeri) i 12,4M€ amb entitats financeres privades. Dels 13,5M€ destinats a nou endeutament, en data 04.07.2022 s'ha concertat el préstec amb el BBVA de 13,3M€ a través del programa de crèdit local de la DIBA (a Eur3M + 0,33%) i a l'octubre s'ha formalitzat el préstec amb la Caixa de crèdit de la DIBA per import 0,2M€ (a interès 0%). Les despesa per amortitzacions del pressupost 2022 són superiors a les del pressupost 2021 (11,3M€), degut a l'inici del període d'amortització dels préstec concertats durant el 2021 per cancel·lar el préstec del Ministerio a càrrec del F.F. Pago Proveedores, d'acord amb l'habilitació de la DA 108a. de la LPGE2021, d'import 12,6M€. L'amortització d'aquests préstecs finalitzarà al 2028 i ascendirà a 1,8M€ anuals.

- **Mataró Bus:** De la previsió realitzada amb les dades reals fins el mes de setembre, i havent increment en 571 mil euros la partida destinada al Mataró Bus per acord de Ple de data 6 de maig de 2022, es preveu arribar a l'equilibri pressupostari a final d'exercici. En aquesta previsió no s'ha considerat la reducció prevista del 30% de les tarifes del preu dels títols propis del servei del transport urbà, comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre del 2022, objecte de proposta per part del Servei de Mobilitat d'acord amb el que disposa el Reial Decret-Llei 11/2022, de 25 de juny, de mesures econòmiques i socials.
- **Contracte de neteja i recollida de brossa:** l'import pressupostat és de 12,1M€, incloent 321mil€ de campanyes del pla de comunicació del contracte que es van pressupostar en base a la subvenció atorgada per l'Agència de Residus, durant l'any ha estat augmentat en +102mil€ mitjançant una generació de crèdit per subvenció del next generation. La despesa iniciada és del 97,1% (11,8M€), inclou els documents AD del nou contracte que va entrar en vigor a mitjans del 2021. L'execució és del 60,7% (7,4M€) que correspon principalment als serveis prestats en els mesos de gener a juliol.

El nou contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys.

Amb la previsió de despesa calculada pel servei, es preveu que hi haurà sobrant per import superior a 0,3M€ que es destinarà principalment a cobrir la major despesa prevista per al tractament de la brossa i la transferència de les recollides selectives.

- **Tractament i transferència de brosses:** l'import pressupostat és de 3,6M€. Cal indicar que en el 2021 la despesa de tractament de brossa i transferències va ser de 3,7M€, superior en 0,1M€ respecte el pressupost per a l'exercici 2022. El servei gestor ha calculat que la despesa per a l'exercici 2022 podria estar al voltant dels 3.770mil€, superior al pressupost en 0,2M€. Aquesta previsió s'ha efectuat considerant l'augment de preus del Consorci (augment un 13,24% el cost fix, reducció -8,12% el cost variable) i l'augment del preu del cànon d'incineració de 26,5€/Tn a 29,6€/Tn, així com també la redistribució dels costos fixos entre els ens consorciats que ha comportat major despesa al voltant de 70mil€ per al 2022. Respecte el volum de tones a tractar, el servei gestor en conjunt ha previst una reducció de les tones respecte la previsió inicial que pot estar relacionada en part amb els nous models de recollides que s'han anat implantant, recollida porta a porta comercial al Centre i recollida domiciliària mòbil al centre. El servei gestor preveu cobrir la manca de crèdit amb el sobrant previst en el contracte de neteja i recollida.
- **Servei d'atenció domiciliària:** el pressupost inicial 2022 destinat al SAD dependència i SAD social era per import de 5,1M€ (3,8M€ per al SAD dependència i 1,3M€ per al SAD social). En el Ple del mes de maig es va aprovar una modificació pressupostària per suplement de crèdit per import de 119mil€ en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte, amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 5,2M€.

Per acord de Ple del mes del mes de març-2022 es van adjudicar els lots 2 i 3 del nou contracte amb un import que d'abril a desembre ascendeix a 2,2M€ (import anual de 2,9M€) i es va declarar desert el lot 1. Respecte el lot 1, per acord de Ple d'abril 2022, es va acordar que l'empresa Accent Social, SLU continués prestant el servei a partir d'abril amb els mateixos preus del nou contracte adjudicat per al lot 2. En aquests moments s'està tramitant la licitació del nou contracte del lot 1 per tal que pugui entrar en vigor en el mes de gener del 2023 i que preveu un import anual de 2,3M€ que sumats als lots 2 i 3 ja adjudicats, suposarà una despesa anual per import de 5,2M€.

D'acord amb el servei gestor, el pressupost de l'exercici 2022 es preveu que serà suficient per cobrir la despesa anual. Per al 2023 caldrà augmentar el pressupost en 0,1M€ finançats amb majors ingressos del nou contracte programa que es preveu signar amb la Generalitat.

A data d'aquest informe ja s'ha signat el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per un import total pels 4 anys de 24M€, un import de 5,4M€ per l'exercici 2022.

- **Jardineria i zones verdes:** el pressupost actual amb aquest destí és per import de 2,1M€, dels quals 0,9M€ per a despeses de personal (despesa iniciada el 90,51% i executada el 66,86%) i 1,2M€ a despeses en bens i serveis (despesa iniciada el 106,9% i executada el 63,18%).

En el manteniment de les instal·lacions de jardineria (pressupost de 468mil€), consta despesa iniciada per 729mil€, supera el pressupost en 261mil€. La despesa es destina principalment al manteniment de zones verdes, poda d'arbrat, manteniment d'àrees de jocs infantils i de salut, recanvis de reg, de maquinària i eines, gestió remota de xarxa de reg, material de lampisteria, gestió de plagues, prevenció legionel·losi i altres despeses dels jardins.

Per a l'exercici 2022 el servei gestor preveu cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes, principalment en la neteja de parcs i jardins i en el manteniment de l'enllumenat públic degut a l'endarreriment dels nous contractes amb uns preus superiors, la neteja de parcs i jardins el nou contracte que es preveia adjudicar en el mes de setembre encara no ha estat adjudicat i l'enllumenat públic s'ha adjudicat a partir del mes d'octubre. Per a l'exercici 2023, el pressupost aprovat inicialment en el Ple de novembre contempla un augment de +69mil€ respecte el pressupost del 2022, pel que caldrà fer un seguiment acurat de les despeses previstes per aquest concepte.

- Respecte el **Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària**, les regles fiscals estaven suspeses per als exercicis 2020 i 2021. En data 13 de setembre de 2021, el Congrés de Diputats per majoria absoluta va aprovar mantenir suspeses les regles fiscals pel 2022, donat que es mantenen les condicions d'excepcionalitat. Com a conseqüència d'aquesta suspensió, les entitats locals podran fer ús dels seus romanents i contribuir així a la recuperació econòmica i social. No obstant, la Direcció General de Política Financera en la seva nota de 21 de setembre de 2021 recomana destinar el romanent de tresoreria per a despeses generals al finançament de despeses de caràcter no recurrent (inversió o despesa corrent no recurrent) atès que el romanent és un recurs no recurrent.

A les modificacions de pressupost de les entitats locals els hi continua sent d'aplicació el principi d'estabilitat pressupostària contingut en el TRLRHL i la resta de normativa de desenvolupament d'aquesta, i en concret l'art. 16 de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats locals aprovada per RD 1463/2007 de 2 de novembre, que estableix que la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents. El càlcul es realitzarà a efectes informatius i no comportarà cap efecte pels exercicis 2020, 2021 i 2022 per estat suspès l'objectiu d'estabilitat. L'avaluació del compliment de l'estabilitat ha estat comprovada en la incorporació dels romanents de crèdit de finançament afectat, així com en els expedients aprovats pel Ple i en concret amb l'aplicació del Romanent de tresoreria lliure a 31.12.2021 i en tots ells es complia amb aquest objectiu, però sempre que es mantinguin els percentatges d'execució de la despesa dels darrers exercicis, d'acord amb els càlculs realitzats pel Servei de Gestió Econòmica.

1.2. SOCIETATS MUNICIPALS

PUMSA.

El resultat d'exploració del tercer trimestre és de 1.029.367 euros. Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de setembre, es preveu una disminució del resultat al tancament de l'exercici del 14%, situant el resultat del 2022 en 665.450 €, inicialment es va preveure de 772.340 euros.

Despesa de personal - S'espera un increment del 5,6% a final de l'exercici

PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022 es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge, fet que suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació finalment quedarà realitzada en el 2023 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran en el 2022.

L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Addicionalment, té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar els dos locals situats al Rengle en compensacions de deutes.

Amb dades a 30 de setembre, PUMSA preveu executar unes inversions al tancament per un import de 1,4M€ euros, dels 9,6M€ que va preveure en el pressupost

A 30 de setembre, PUMSA té un endeutament bancari de 12,6 M euros. A banda, té ajuts de caixa pendent de retornar per un import de 0,8M€ .

AIGÜES DE MATARÓ, S.A.

El resultat d'exploració del segon trimestre és de +615.701 €. Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 673.688 euros, suposa una disminució del -34,73% respecte el previst inicialment (1.032.187€).

Es destaca l'actualització de les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments. Es preveu un increment de la despesa per aquest concepte al final d'any en un 20%.

L'endeutament viu a 30/09/2022 amb les entitats financeres és 10.789.645,57 € . A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.340.000€ del préstec concertat per 2,4M€ i 2.200.000€ de l'ajut de caixa vigent. AMSA ha sol·licitat un nou ajut de caixa per un import de 950.000€.

L'ajuntament aprova l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs. essent la part del 2022 de 916.000€. AMSA ja ha presentat la seva primera factura per un import de 40mil€

Manca la formalització de la cessió a l'ajuntament del parc de la Ronda Bellavista. El cost de les obres d'urbanització del parc han estat de 2M€.

En aquest exercici, la societat preveu pagar uns dividendes pel resultat de l' exercici 2021 per un import de 500.000 €.

1.3. ALTRES EMPRESES VINCULADES

EPE MATARÓ AUDIOVISUAL.

El resultat d'exploració del tercer trimestre és de +63.611 €. Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -51 mil euros. Tot i així, estan pendent d'obtenir un finançament addicional de la Xarxa per un documental, que faria reduir el dèficit en 30 mil euros.

L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€,

Respecte els ingressos provinents de la Xarxa, s'ha executat un 51% del ingressos previstos inicialment i no es preveu acomplir amb els objectius. La causa principal és l'eliminació de contractes que donaven un guany molt petit i en algun cas, fins i tot deficitaris. Es preveu un ingrés addicional de la Xarxa per la confecció d'un documental.

Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de setembre ha executat 48.198,65€, representa un 78 % del previst (62.150€). Es preveu un increment del 14% respecte el pressupost inicial. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 47%,

Mataró Audiovisual té previst realitzar inversions per import de 175.798,33 euros. L'ajuntament ha habilitat crèdit a la partida per un import de 175.798,33 euros. El conveni per regular l'aportació que s'ha tramès i ja s'ha fet efectiu el 70% de l'aportació.

Addicionalment, Mataró Audiovisual ha de fer front a una sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de per la seva totalitat.

CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ.

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (236.160,97€) és la principal font d'ingressos de l'entitat ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. En el segon trimestre ha disposat del 76% de l'aportació.

Per la banda de les despeses, l'entitat ha executat un 68% de la despesa. Per donar compliment el RDL 18/2022, de 18 d'octubre, el CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar crèdit per poder incorporar l'increment retributiu de l'1,5% que es preveu es faci efectiu durant el mes de desembre. Segons els càlculs, es necessitarà incrementar la partida de retribucions bàsiques en 1.000€. Per la resta, es preveu que s'executi amb la seva totalitat, sense cap dèficit.

CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CXTAC).

La previsió de tancament de l'exercici presenta una desviació positiva del capítol 1 respecte al pressupost de despeses, que pot fer que s'acabi amb un superàvit pressupostari.

Respecte a l'execució del tercer trimestre de 2022, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 49,01%. Pel que fa als ingressos, l'entitat ha executat un 65,93%.

CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del tercer trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual. Presenta un execució del 50 % dels ingressos i del 37 % de la despesa.

El deute viu a 30 de setembre de 2022 és de 5.347.933,24 €. Import corresponent a la darrera quota, que es farà efectiva a finals d'any.

GRUP TECNOCAMPUS (EPE i FUNDACIÓ).

L'EPE:

A **30 de setembre**, la EPEL presenta un resultat d'explotació de +246.458 € i un resultat financer positiu de 825.571 euros. Representa un 12,6 i 10,5% respectivament superior al previst inicialment en el mateix període.

Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat de l'exercici positiu de 248.712 €, inferior en un 15% al previst inicialment (291.815 €) Un dels motius principals de la disminució és l'encariment dels subministraments. Si l'entitat acaba executant totes les inversions previstes, pot tancar amb un dèficit financer de - 144.081 €, que a la vegada, faria augmentar el dèficit financer acumulat en aquest import.

L'Ajuntament va preveure en el pressupost inicial del 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. Com a conseqüència de la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on s'ha resolt excloure a la EPEL de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics, l'Ajuntament ha dotat crèdit per un import de 2.967.651,57 euros, essent l'aportació pel 2022 de **4.814.867,57€**.

A 30 de setembre, l'endeutament pendent de l'entitat és de **20.866.556,50 €**.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS:

La Fundació Tecnocampus no ha pogut presentar les dades actualitzades a 30 de setembre. El darrer compte de pèrdues i guanys actualitzat és amb les dades actualitzades a 30 de juny. Es destaca:

Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveia al tancament un resultat de l'exercici negatiu de -440.906€. Aquest dèficit es pot veure incrementat en 400mil€ més, poden arribar el dèficit en 800mil.

La desviació més gran prové del nou projecte de formació i capacitació professional. Havien previst un ingrés d'1,4M€, i la seva corresponent despesa associada de serveis professionals per import de +700mil€. Aquest projecte no es creu que es dugui a terme i el dèficit pot arribar a 700mil€

FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS

La Fundació ha obtingut un resultat a 30 de setembre de -13.831,18 euros. Ha executat un 72% dels ingressos i un 74% de la despesa. Es preveu un dèficit al final de l'exercici d'uns -40mil€. El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021.

El Local del carrer Poeta Punsola, està sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000 € per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer. No es preveu que el conveni s'acabi formalitzant en el 2022.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades al mes de setembre. Ha executat un 80% dels ingressos i un 79% de les despeses previstes. El resultat a 30 de setembre és positiu de +34.981,95 euros.

Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de +2.817,13 euros. Suposa una disminució del 87% respecte el resultat del pressupost inicial (+21.654,44€).

La Fundació va aprovar prorrogar el pressupost de l'exercici 2022. Durant l'exercici, entre altres moviments es destaca, iniciació de nous projectes subvencionats, la contractació de 2 persones pel projecte PECT i dues persones més a mitja jornada pel projecte EAPS

Subvencions . S'ha engegat un nou projecte; el PECT. S'espera a final d'any un increment de 29mil€ que correspon a 15mil€ de la caixa i 14mil€ del PECT.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els Pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

2. PRESSUPOST AJUNTAMENT

2.1. PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT

2.1.1. INGRESSOS CORRENTS

CAPITOL I (sense PIE) : Impostos directes

Estat Execució Setembre'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	197.556,07 €	104,66%	187.141,52	10.414,55	187.141,52
IBI URBÀ	38.584.637,87 €	- €	38.584.637,87 €	39.023.635,51 €	101,14%	38.719.039,11	304.596,40	38.995.060,12
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.784.857,25 €	95,93%	5.963.527,16	-178.669,91	5.955.544,63
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	1.592.203,33 €	31,84%	3.440.809,63	-1.848.606,30	3.731.197,47
IVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	2.398,05 €	100,00%	27.366,56	-24.968,51	32.928,14
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	4.097.394,24 €	102,97%	3.957.618,71	139.775,53	4.175.188,15
IAE sancions	- €	- €	- €	1.537,75 €	100,00%	1.067,98	469,77	11.621,36
Total	53.783.105,07 €	- €	53.783.105,07 €	50.699.582,20 €	94,27%	52.296.570,67 €	-1.596.988,47	53.088.681,39 €
Cessio Rendiment IRPF (PIE)	2.474.585,25 €	- €	2.474.585,25 €	2.183.851,23 €	88,25%	2.191.183,64 €	-7.332,41	2.844.215,48 €
Total Cap I (amb PIE)	56.257.690,32 €	- €	56.257.690,32 €	52.883.433,43 €	94,00%	54.487.754,31 €	-1.604.320,88	55.932.896,87 €

El capítol I, sense tenir en compte els ingressos en concepte de la PIE, presenta un estat d'execució a finals del TERCER TRIMESTRE del 94,27%.

Analitzant cadascun dels conceptes:

IBI RÚSTIC i URBÀ:

Estat Execució Setembre'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
IBI RÚSTIC	188.759,14 €	- €	188.759,14 €	197.556,07 €	104,66%	187.141,52	10.414,55	187.141,52
IBI URBÀ	38.584.637,87 €	- €	38.584.637,87 €	39.023.635,51 €	101,14%	38.719.039,11	304.596,40	38.995.060,12

L'IBI urbà presenta una execució del 101,14%, amb una variació de 305mil€ respecte al mateix període de l'any 2021. La major execució a l'exercici anterior ve motivada per l'increment del número de liquidacions, en l'exercici 2022 no s'ha produït cap increment del tipus d'impositiu del IBI urbà. Respecte a l'import liquidat del padró 2022 per import de 38.045.346,20-€, el detall en relació a l'any 2021 és el següent:

	2021		2022		VAR
	IMPORT	UNITATS	IMPORT	UNITATS	
IBI	37.780.559,45 €	91.902	37.895.225,98 €	92.633	
annex padró	134.146,04 €	204	150.120,22 €	260	
IBI BICES (1)	377.503,40 €	3	-	-	
TOTAL	38.292.208,89 €		38.045.346,20 €		-0,64%

(1) Durant l'exercici 2022 s'han materialitzat els efectes de la finalització el 31/08/2021 de la concessió d'ACESA de l'autopista C32 (que tributava fins ara com a BICE a un tipus d'un 1,23%), i que ha suposat una disminució del padró IBI 2022 per import de 377.503 euros respecte el 2021.

Pel que fa al Padró de l'IBI rústic, s'ha liquidat el padró que ascendeix a 180.667,05€.

L'evolució de la liquidació del padró d'IBI urbà i rústic els darrers exercicis ha estat la següent:

Concepte	Padro 2018	Padro 2019	Padro 2020	Padro 2021	Padro 2022	Var 2022/2021	Var 2022/21 (%)
padró IBI Urbà	33.582.046,95	36.292.918,87	36.292.918,87	38.292.208,89	38.045.346,20	-246.862,69	-0,64%
padró IBI rústic	188.759,14	188.550,81	188.564,09	187.141,52	180.667,05	-6.474,47	-3,46%

Increment Ordenances	Tipus 2018	Increment 18-19	Tipus 2019	Increment 19-20	Tipus 2020	Increment 20-21	Tipus 2021	Increment 21-22	Tipus 2022
Tipus IBI urbà	0,5202%	0,00%	0,5202%	8,00%	0,5618%	6,00%	0,5955%	0,00%	0,5955%
Tipus IBI usos diferenciats	0,9131%	0,00%	0,9131%	7,99%	0,9861%	6,00%	1,0453%	0,00%	1,0453%
Tipus especial (autopistes)	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%	0,00%	1,3000%
Tipus IBI rústic	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%	0,00%	0,5800%

(*) El tipus diferencial ús d'indústria de l'any 2021 era de 1,1182% i el 2022 és de 1,1182% (no hi ha increment respecte l'exercici 2021)

El detall de l'execució de l'IBI urbà a final del primer trimestre respecte als imports pressupostats es el següent:

IBI Urbà. (detall conceptes)	Pressupost 2022	Execució Setembre 2022	Liquidació 2021
Estimació Padró 2022	37.920.818,94	38.045.346,20	38.298.322,34
Compensació IBI centres concertats	147.308,03	0,00	148.749,20
Noves altes i liq. Pendants	616.510,90	1.100.143,70	873.739,25
Prev. Baixes/Anul.lacions	-100.000,00	-121.854,39	-325.750,67
Total Pressupost	38.584.637,87	39.023.635,51	38.995.060,12

IMPOST S/VEHICLES:

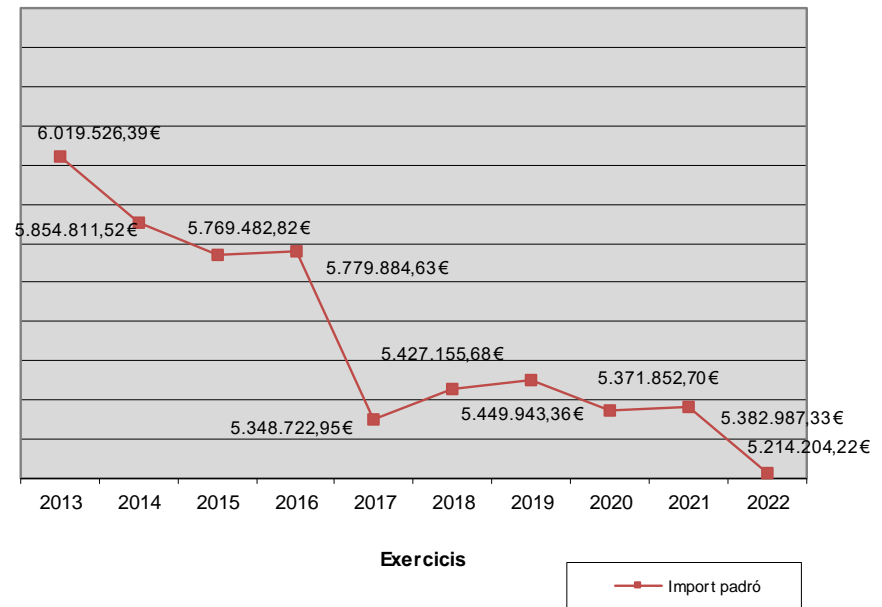
A la data de l'estat d'execució del 3er. Trimestre s'ha liquidat l'import del Padró per un import de 5.214.204,22€ (68.814 rebuts) i el segon padró de vehicles per un import de 481.472,39 (5.601 rebuts).

El detall d'execució a finals del 3er. Trimestre i la seva variació respecte a l'exercici 2022 es la següent:

Estat Execució Setembre'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
I. VEHICLES	6.030.332,07 €	- €	6.030.332,07 €	5.784.857,25 €	95,93%	5.963.527,16	-178.669,91	5.955.544,63

Any	Import padró	Var	Rebut	Rebut mitjà
2009	6.333.403,29 €		69.741	90,81 €
2010	6.238.770,00 €	-1,49%	69.365	89,94 €
2011	6.194.585,05 €	-0,71%	68.930	89,87 €
2012	6.145.900,42 €	-0,79%	68.040	90,33 €
2013	6.019.526,39 €	-2,06%	66.725	90,21 €
2014	5.854.811,52 €	-2,74%	68.317	86,46 €
2015	5.769.482,82 €	-1,46%	68.307	84,46 €
2016	5.779.884,63 €	0,18%	69.369	83,32 €
2017	5.348.722,95 €	-7,46%	65.596	81,54 €
2018	5.427.155,68 €	1,47%	67.209	80,75 €
2019	5.449.943,36 €	0,42%	68.255	79,85 €
2020	5.371.852,70 €	-1,43%	68.671	78,23 €
2021	5.382.987,33 €	0,21%	69.569	77,38 €
2022	5.214.204,22 €	-3,14%	68.814	75,77 €
Var. 22/21	-168.783,11 €		-755	

Evolució Padró Impost Vehicles 2013-2022



“PLUSVÀLUA”(IIVTNU):

Estat Execució Setembre'2022						Comparativa 2022-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
IIVTNU (Plusvàlua)	5.000.000,00 €	- €	5.000.000,00 €	1.592.203,33 €	31,84%	3.440.809,63	-1.848.606,30	3.731.197,47
IIVTNU (Plusvàlua) sancions	- €	- €	- €	2.398,05 €	100,00%	27.366,56	-24.968,51	32.928,14

L'Ajuntament va aturar la liquidació de plusvàlues a partir de la sentència del TC 182/2021 de data 26 d'octubre i publicada al BOE el 25 de novembre de 2021, en virtut de la qual es va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del TRLRHL, per la qual es deixava un buit normatiu sobre la determinació de la base imposable que impedia la liquidació d'aquest tribut i emplaçava el legislador per tal de dur a terme les modificacions o adaptacions escaients en el règim legal de l'impost. En aquest sentit, el 9 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Reial decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el TRLHL, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional i es disposava que els ajuntaments que tinguessin establert aquest tribut haurien de modificar, en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, les seves ordenances fiscals per a adequar-les a dita norma.

El Ple en data 4 de març 2022 va acordar l'aprovació provisionalment de la modificació de l'ordenança de l'impost, aprovada definitivament per BOP 6/05/2022, adequant-la a la nova normativa que la regula i augmentant el tipus actual de 18% al 27%. S'ha calculat que amb el nou tipus impositiu es compensarà la menor tributació de l'impost per l'aplicació dels nous coeficients que ha fixat la norma. Donat que l'aplicació del nou tipus ha començat al maig de 2022, amb l'aprovació definitiva de l'ordenança, es va calcular una recaptació inferior per l'aplicació del tipus anterior durant els 4 primers mesos de 0,6M€. Per aquest motiu, part de l'excedent pressupostari de la PIE, -0,6M€ s'ha destinat a compensar aquests menors ingressos de plusvàlua.

La plusvàlua presenta una execució del 31,84%, amb una variació de -1,9M€ respecte al mateix període de l'any 2021. Aquesta menor liquidació es deu bàsicament pel motiu explicat anteriorment. Al qual s'ha d'afegir la tardança en l'actualització a la nova forma de càlcul de la plusvàlua en l'aplicació informàtica, i per tant, durant el 1er trimestre no es va poder liquidar amb normalitat.

No obstant, hem vist que l'execució del mes d'octubre ha estat de 0,7M€, més alta que en els mesos anteriors, es preveu seguir amb aquesta tendència durant els mesos de novembre i desembre. Amb aquestes dades s'espera una execució final al voltant de 3M€, i això vol dir un dèficit pressupostari al final de l'exercici per aquest concepte aproximadament d' 1,5M€.

S'ha realitzat un número de liquidacions inferior respecte al mateix període de l'exercici anterior. L'evolució dels darrers exercicis és la següent:

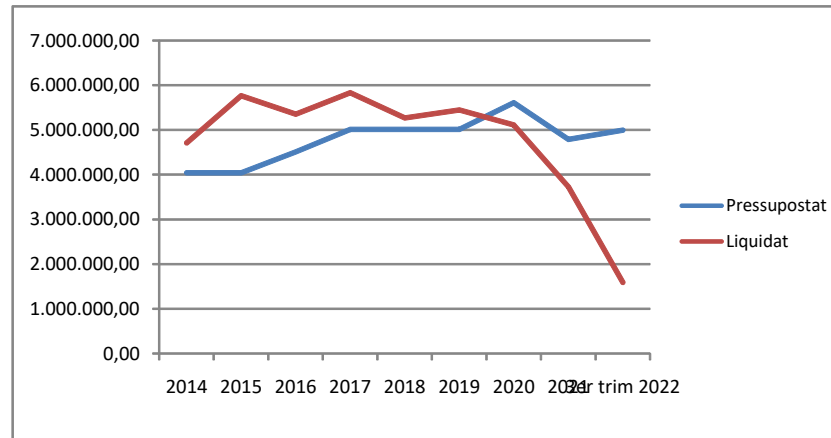
concepte	1T-2014	1T-2015	1T-2016	1T-2017	1T-2018	1T-2019	1T-2020	1T-2021	1T-2022
Nº liquidacions	768	1.652	2.221	2.290	281	423	59	158	37
Import liquidat	685.640,86 €	1.714.411,20 €	3.054.434,74 €	3.309.449,62 €	1.154.415,47 €	752.840,99 €	114.318,75 €	233.661,30 €	-20.617,94 €
concepte	2T-2014	2T-2015	2T-2016	2T-2017	2T-2018	2T-2019	2T-2020	2T-2021	2T-2022
Nº liquidacions	2.047	2.177		1.143	1.202	759	3.930	2.206	831
Import liquidat	1.740.183,84 €	1.901.968,12 €	1.617.979,59 €	1.619.085,14 €	1.700.570,30 €	582.097,13 €	3.445.770,99 €	1.976.143,41 €	568.632,97 €
concepte	3T-2014	3T-2015	3T-2016	3T-2017	3T-2018	3T-2019	3T-2020	3T-2021	3T-2022
Nº liquidacions	1.203	1.198	847	633	778	2.300	580	1.067	950
Import liquidat	1.223.791,35 €	1.342.977,19 €	756.339,04 €	761.733,67 €	1.278.589,33 €	1.722.972,92 €	338.386,97 €	1.231.004,92 €	1.044.188,30 €
TOTAL GEN A SETEMBRE	3.649.616,05 €	4.959.356,51 €	5.428.753,37 €	5.690.268,43 €	4.133.575,10 €	3.057.911,04 €	3.898.476,71 €	3.440.809,63 €	1.592.203,33 €

L'evolució dels darrers exercicis ha estat:

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq	Nº Liq	Import Liq
1er. Trim	2.221	3.055.764,32 €	2.290	3.309.449,62 €	281	1.154.415,47 €	423	752.840,99 €	59	115.777,68 €	158	259.087,56 €	37	28.849,73 €
2n. Trim	1.580	1.625.854,93 €	1.143	1.619.085,14 €	1.202	1.700.570,30 €	759	800.770,73 €	3.930	3.635.101,52 €	2.206	2.093.743,89 €	831	772.786,33 €
3er. Trim	847	755.631,24 €	633	761.733,67 €	778	1.278.589,33 €	2.300	1.732.177,20 €	580	489.645,13 €	1.067	1.301.676,40 €	950	1.092.936,82 €
Baixes		-399.050,67 €		-285.526,07 €		-111.727,40 €		-294.020,19 €		-441.472,51 €		-371.274,46 €		-302.369,55 €
4rt. Trim	234	278.840,41 €	439	432.004,81 €	1.121	1.249.008,13 €	3.025	2.461.718,08 €	1.186	1.314.706,20 €	429	447.964,08 €		
Total exercici	4.882	5.317.040,23 €	4.505	5.836.747,17 €	3.382	5.270.855,83 €	6.507	5.453.486,81 €	5.755	5.113.758,02 €	3.860	3.731.197,47 €	1.818	1.592.203,33 €

Evolució PLUSVALUA – Imports liquidats i pressupostats

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	3er trim 2022
Pressupostat	4.041.736,24	4.041.736,24	4.513.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.013.268,33	5.612.000,00	4.787.994,34	5.000.000,00
Liquidat	4.715.100,92	5.769.413,38	5.354.548,23	5.836.747,17	5.270.855,83	5.453.486,81	5.113.758,02	3.731.197,47	1.592.203,33



IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE):

Estat Execució Setembre'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
IAE	3.979.375,99 €	- €	3.979.375,99 €	4.097.394,24 €	102,97%
IAE sancions	- €	- €	- €	1.537,75 €	100,00%

Comparativa 2022-21		
DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
3.957.618,71	139.775,53	4.175.188,15
1.067,98	469,77	11.621,36

Durant el 3er trimestre s'han practicat liquidacions per un import de 4.097.394,24.-€. S'ha liquidat el padró anual per un import de 3.015.366,15-€ (1.131 rebuts any 2022 i 1.168 any 2021).

El detall del pressupost inicial i l'execució realitzada és la següent:

Conceptes pressupostats	Proposta Pressupost 2022	Execucio Setembre 2022
Padró	3.221.739,12 €	3.015.366,15 €
Altes mensuals fora padró	255.274,34 €	531.791,82 €
IAE cooperatives	43.489,76 €	71.885,92 €
Quota Nacional	364.466,10 €	476.428,12 €
Quota provincial	38.375,95 €	68.722,71 €
Telefonia mòbil	116.030,72 €	0,00 €
Baixes	-60.000,00 €	-66.800,48 €
TOTAL	3.979.375,99 €	4.097.394,24 €

CAPITOL II (sense PIE): Impostos indirectes

Sense considerar els conceptes que fan referència a la PIE (cessió recaptació IVA i altres impostos indirectes), el capítol II està format únicament per l'**Impost d'Obres, construccions i instal·lacions (ICIO)**. S'ha liquidat un 103,83% en el 3er trimestre de l'any. S'han liquidat +1,6M€ respecte al mateix període de l'any 2021.

Estat Execució Setembre'2022						Comparativa 2022-21		
concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec Setembre'2021	VAR DR 2022-21	DR nets Exec Des'2021
ICIO	2.893.063,21 €	- €	2.893.063,21 €	3.003.849,63 €	103,83%	1.395.734,82 €	1.608.114,81 €	2.182.682,81 €
Cessió Rendiment IVA (PIE)	3.791.177,19 €	- €	3.791.177,19 €	2.515.479,38 €	66,35%	1.993.624,10 €	521.855,28 €	2.666.459,74 €
Cessio Impostos especials (PIE)	729.813,31 €	- €	729.813,31 €	593.588,07 €	81,33%	481.319,12 €	112.268,95 €	652.038,15 €
Total Cap II (amb PIE)	7.414.053,71 €	- €	7.414.053,71 €	6.112.917,08 €	82,45%	3.870.678,04 €	2.242.239,04 €	5.501.180,70 €

L'evolució del nombre de liquidacions en el 1er semestre durant els darrers exercicis ha estat la següent:

Evolucio execucio ICIO 2016 - 2022 (3er. Trimestre exercici)

	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.	N ° Liq.	Import liq.
Gener	119	54.448,25 €	167	46.242,63 €	157	495.469,35 €	142	27.919,10 €	161	256.228,52 €	153	241.780,43 €	135	501.021,83 €
Febrer	199	69.935,78 €	172	86.828,40 €	149	208.906,33 €	112	45.246,44 €	133	97.855,01 €	134	91.798,25 €	108	90.914,91 €
Març	193	127.620,51 €	246	274.357,17 €	142	98.224,90 €	172	446.228,26 €	62	66.772,31 €	156	203.758,92 €	116	126.899,08 €
	511	252.004,54 €	585	407.428,20 €	448	802.600,58 €	426	519.393,80 €	356	420.855,84 €	443	537.337,60 €	359	718.835,82 €
Abril	211	69.483,92 €	182	527.268,10 €	163	146.987,10 €	175	82.187,05 €	12	7.229,56 €	135	65.545,62 €	160	523.886,43 €
Maig	232	59.713,74 €	260	397.134,47 €	182	420.036,41 €	199	207.195,63 €	5	1.304,06 €	123	185.785,71 €	72	1.024.335,18 €
Juny	230	51.324,80 €	265	300.775,06 €	196	132.837,92 €	149	66.862,65 €	170	660.915,02 €	141	297.038,21 €	99	76.000,48 €
	673	180.522,46 €	707	1.225.177,66 €	541	699.861,43 €	523	356.245,33 €	187	669.448,64 €	399	548.369,54 €	331	1.624.222,09 €
Juliol	220	117.253,46 €	188	79.733,69 €	190	149.694,78 €	145	233.341,02 €	274	836.883,88 €	139	128.078,27 €	158	272.445,67 €
Agost	108	67.382,05 €	110	75.260,86 €	90	119.415,44 €	103	115.133,84 €	149	169.984,37 €	104	45.795,51 €	79	156.272,47 €
Setembre	179	101.683,39 €	191	113.698,97 €	149	210.371,71 €	109	46.054,94 €	118	142.982,80 €	118	136.153,90 €	175	232.073,58 €
Devolució Corte Inglés								-1.583.366,51 €						
	507	286.318,90 €	489	268.693,52 €	429	479.481,93 €	357	-1.188.836,71 €	541	1.149.851,05 €	361	310.027,68 €	412	660.791,72 €
EXECUCIO 3T	1.691	718.846,68 €	1.781	1.901.299,38 €	1.418	1.981.928,48 €	1.306	-313.197,58 €	1.084	2.240.155,53 €	1.203	1.395.734,82 €	1.102	3.003.849,63 €

Durant el 3er trimestre s'han realitzat les liquidacions d'import significatiu que es detallen a continuació:

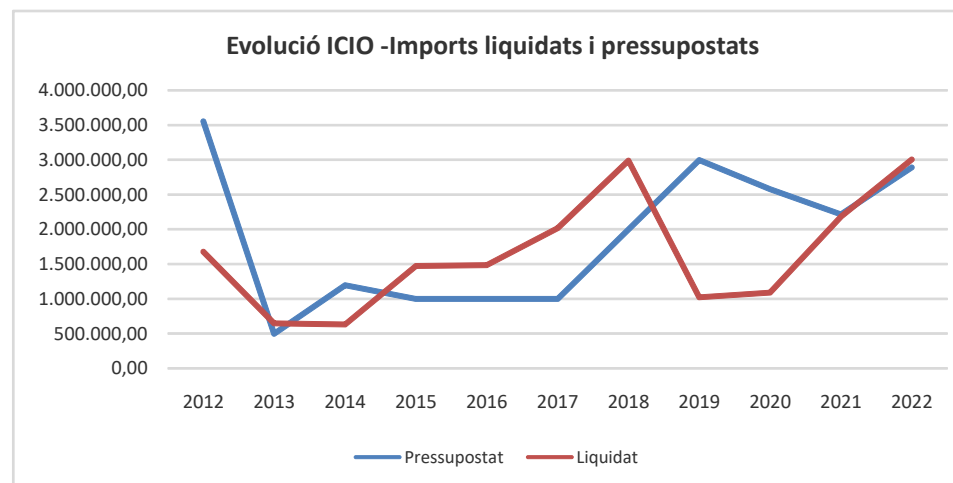
Obres 2022. Obres majors extraordinaries	Import
Torre Ronda Barceló	845.476,61
Construcció 2 edificis d'habitatges UA-84	410.998,62
Construcció 2 edificis PMU-11 Iveco Renfe	404.147,67
Construcció edifici plurifamiliar, Ronda Joan Peiro, 106	141.695,20
Construcció edifici plurifamiliar, c/unio 33	56.959,25
Construcció edifici plurifamiliar, c/damia campeny 33	45.035,85
Total liquidacions significatives:	1.904.313,20

Estem analitzant les liquidacions per obtenir el detall per concepte segons es van pressupostar i conèixer l'evolució per a cada un. Val a dir que les obres majors pressupostades com a extraordinàries s'han liquidat majoritàriament i són les següents:

Previsió 2022. Obres majors extraordinaries	Import	Observacions
Av. Maresme, 62	420.000,00	Liquidat l'any 2022
Av. Maresme, 8-14	60.000,00	Pendent de la Llicència. Previsió liquidació 2022
Torre Ronda Barceló	804.931,08	Liquidat l'any 2022
Total previsió extraordinaria	1.284.931,08	

Evolució ICIO - Imports liquidats i pressupostats

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pressupostat	3.555.704,57	500.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.580.473,66	2.218.823,94	2.893.063,21
Liquidat	1.678.842,12	647.458,08	631.890,52	1.471.126,47	1.484.710,68	2.016.026,49	2.987.853,03	1.024.227,20	1.090.304,48	2.182.682,81	3.003.849,63



CAPITOL III : Taxes i altres ingressos:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Taxes	12.062.749,82	0,00	12.062.749,82	11.371.296,60	94,27%
Preus Públics	4.577.657,17	0,00	4.577.657,17	4.024.446,52	87,91%
Ingressos per vendes	1.078.850,00	0,00	1.078.850,00	1.215.519,41	112,67%
Multes i sancions	3.772.000,00	0,00	3.772.000,00	2.155.874,12	57,15%
Altres Ingressos	1.814.377,00	234.878,51	2.049.255,51	1.721.574,67	84,01%
TOTAL TAXES, PREUS PUBLICS i ALT INGRESSOS	23.305.633,99	234.878,51	23.540.512,50	20.488.711,32	87,04%

Comparativa 2022-21			
DR nets Exec SETEMBRE'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Exec Des'2021
10.898.629,12	472.667,48	4,3%	11.786.184,38
3.816.253,30	208.193,22	5,5%	4.701.314,46
590.444,84	625.074,57	105,9%	685.711,89
2.490.397,08	-334.522,96	-13,4%	3.327.574,62
1.603.298,11	118.276,56	7,4%	2.102.942,73
19.399.022,45	1.089.688,87	5,6%	22.603.728,08

En conjunt el capítol III presenta una execució del 87,04%, amb majors imports executats en Taxes, Preus Públics, ingressos per vendes i altres ingressos que en el mateix període que l'exercici 2021.

En els conceptes de taxes, s'han liquidat i comptabilitzat els padrons més importants, com és el de Brossa domiciliària (+7,2M€), taxa imposició gual (+859mil€) i la taxa de mercats (+372mil€).

En els conceptes de preus públics, s'han liquidat i comptabilitzat el padró de la brossa comercial (1,8M€).

INGRESSOS PER TAXES:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Taxa per recollida escombraries	7.294.352,73	0,00	7.294.352,73	7.318.233,85	100,33%
Taxa per llicències urbanístiques	90.000,00	0,00	90.000,00	79.238,57	88,04%
Taxa expedició de documents	100.000,00	0,00	100.000,00	136.162,36	136,16%
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	19.291,23	0,00	19.291,23	0,00	0,00%
Taxa prestació serveis sanitaris	82.801,95	0,00	82.801,95	90.778,60	109,63%
Taxa per exp. certif. habitatge	14.156,81	0,00	14.156,81	6.504,80	45,95%
Taxa llicències d'autotaxi	1.633,60	0,00	1.633,60	1.475,07	90,30%
Taxa retirada vehicles de la via pública	749.742,00	0,00	749.742,00	406.803,89	54,26%
Taxa per llicències obertura d'establiments	235.121,32	0,00	235.121,32	127.926,63	54,41%
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.	392.000,00	0,00	392.000,00	379.971,86	96,93%
Taxa llicències tall i o.v.p.	60.000,00	0,00	60.000,00	68.530,89	114,22%
Taxa imposició guals	896.119,00	0,00	896.119,00	908.997,09	101,44%
Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.500.944,88	0,00	1.500.944,88	1.207.537,96	80,45%
Taxa d'obertura clots i rases	2.833,90	0,00	2.833,90	563,20	19,87%
Taxa ocupació via pública	339.820,31	0,00	339.820,31	452.154,71	133,06%
Ingressos bruts Telefònica	278.675,85	0,00	278.675,85	182.396,71	65,45%
Taxa per us horts urbans	3.808,58	0,00	3.808,58	4.020,41	105,56%
Taxa ocupació Espai Firal	1.447,66	0,00	1.447,66	0,00	0,00%
	12.062.749,82	0,00	12.062.749,82	11.371.296,60	94,27%

Comparativa 2022-21				
DR nets setembre'2021	VAR 2022-2021	Var %	DR nets Des'2021	
7.229.775,20	88.458,65	1,22%	7.249.723,85	
82.702,02	-3.463,45	-4,19%	106.732,69	
76.251,67	59.910,69	78,57%	128.664,65	
0,00	0,00	0,00%	0,00	
82.546,08	8.232,52	9,97%	85.922,15	
6.297,20	207,60	3,30%	13.355,60	
2.119,40	-644,33	-30,40%	2.267,83	
439.704,42	-32.900,53	-7,48%	623.765,59	
223.420,45	-95.493,82	-42,74%	279.022,26	
342.793,36	37.178,50	10,85%	346.660,34	
76.311,43	-7.780,54	-10,20%	93.029,16	
904.245,16	4.751,93	0,53%	907.270,43	
1.041.365,74	166.172,22	15,96%	1.462.433,00	
859,98	-296,78	-34,51%	1.553,18	
205.363,20	246.791,51	120,17%	237.730,88	
180.865,38	1.531,33	0,85%	244.044,34	
4.008,43	11,98	0,30%	4.008,43	
0,00	0,00	0,00%	0,00	
10.898.629,12	472.667,48	4,34%	11.786.184,38	

En l'apartat de taxes el nivell d'execució és del 94,27%. Amb imports executats més elevats que el mateix període que l'exercici anterior, provocat principalment perquè en l'exercici 2021 es va liquidar la meitat de la taxa d'ocupació de via pública per motius del covid, en aquest exercici s'ha recuperat la tarifa de l'exercici 2020 . Les ordenances del 2022 no contempnen un augment de les taxes respecte l'exercici anterior.

Els conceptes previstos i l'execució realitzada fins a la data d'elaboració de l'informe són els següents:

- **Taxa per recollida escombraries:** s'ha liquidat el padró per un import de 7.198.458,89 euros – número de rebuts 54.466- i l'apèndix 1 de 18.646,76 euros – 143 rebuts-. Presenta execució més alta respecte al mateix període que l'exercici anterior.
- **Taxa de retirada de vehicles:** L'execució inclou les liquidacions realitzades directament per ajuntament i les liquidacions del 4r. Trimestre del 2021 i el 1er i 2on Trimestre del 2022 per part de PUMSA, amb imports similars a l'exercici anterior. Resta pendent de comptabilitzar la liquidació del 3er trimestre de l'exercici 2022 que encara no ha estat presentada per PUMSA.

- **Taxa prest. Serveis llotges, mercats:** Execució del 96,93%, a data d'aquest informe s'ha liquidat el padró del 1er. i el 2on semestre de l'any. L'import que s'ha liquidat en el 3er trimestre per aquest concepte és de 188.865,60-€ (1er semestre 2022) i 183.086,68-€ (2on semestre 2022). S'ha liquidat un padró superior respecte el del exercici 2021 perquè en l'any 2021 es va incloure una reducció per import de 31.995,66.-€ com a conseqüència de les restriccions i limitacions que des de principis d'exercici 2021 continuaven afectant a la disponibilitat del servei de mercats i del domini públic als marxants dels mercats ambulants de la ciutat amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. L'evolució del padró liquidat en els darrers exercicis ha estat la següent:

Conceptes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var 2022-21
Taxa mercats	385.242,96	384.334,04	379.949,74	382.046,40	381.587,80	376.621,52	344.215,39	371.952,28	8%

- **Taxa quals:** Presenta una execució del 101,44%. S'ha liquidat el padró anual per un import de 858.623,25 euros i 5.684 rebuts.

Conceptes	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Var 2022-21
Taxa per entrada vehicles	67.132,80	67.939,20	220.531,58	459.236,43	694.187,03	844.147,82	873.633,37	858.462,75	-2%

- **Taxa ocupació sol i subsòl:** execució del 80,45%. Durant el 3er trimestre de l'any s'han liquidat +166mil€ respecte al 2021. Aquesta taxa no es liquida via padró, sinó amb liquidacions que presenten les empreses en funció de la seva facturació trimestral.
- **Ingressos Bruts Telefonía:** presenta una execució del 65,45%, amb imports molt similars respecte al 2021.
- **Taxa per ocupació via pública:** presenta una execució del 133,06% amb una desviació de 246mil€ respecte el mateix període de l'exercici 2021. S'ha liquidat el padró anual per un import de 238.036,14-€ i 376 rebuts (variació respecte de l'exercici 2021 de -108mil€). El padró liquidat en el 2022 és més alt perquè en l'exercici 2021 es va liquidar la meitat del padró per motius de covid, aquest exercici s'ha recuperat la tarifa del 2020.

INGRESSOS PER PREUS PÚBLICS:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Altres Preus Publics	1.913.765,39	0,00	1.913.765,39	1.881.554,58	98,32%
Preu Public Ensenyament	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.381.435,89	84,34%
Preu Public Esports	439.800,00	0,00	439.800,00	417.127,71	94,84%
Preu Public Cultura	408.600,00	0,00	408.600,00	220.260,93	53,91%
Preu Public Seccio Equipaments civics	24.800,00	0,00	24.800,00	55,70	0,22%
Preu Public Promocio Ec.	152.691,78	0,00	152.691,78	124.011,71	81,22%
Total Preus Publics	4.577.657,17	0,00	4.577.657,17	4.024.446,52	87,91%

Comparativa 2022-21			
DR nets Setembre '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
1.970.018,80	-88.464,22	-4,49%	1.972.242,87
1.345.086,94	36.348,95	2,70%	1.900.876,10
301.108,40	116.019,31	38,53%	434.849,20
104.687,81	122.901,52	117,40%	278.622,56
-147,49	203,19	-137,77%	4.115,68
95.498,84	28.512,87	29,86%	110.608,05
3.816.253,30	215.521,62	5,65%	4.701.314,46

Pel que fa al concepte de Preus Públics s'ha executat un 87,91 % del total del pressupost, amb una major liquidació de 215.521,62.-€ respecte al 2021.

El detall a nivell dels diferents serveis que han liquidat preus públics és el següent:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu públic assist.sessions alt.denúnc.trànsit	4.494,90	0,00	4.494,90	0,00	0,00%
Preu públic plànol de la ciutat	267,50	0,00	267,50	0,00	0,00%
Preu públic per la prestació del servei de registre interadministratiu	0,00	0,00	0,00	48,32	
Preu públic brossa comercial	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.881.347,80	99,02%
Preu públic franges urbanitzacions	0,00	0,00	0,00	158,46	
Preu Públic Antena Turó d'en Dori	9.002,99	0,00	9.002,99	0,00	0,00%
Preus Públics de Mobilitat	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres Preus Publics	1.913.765,39	0,00	1.913.765,39	1.881.554,58	98,32%

Comparativa 2022-21			
DR nets Setembre '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
42,28	6,04	14,29%	108,72
1.910.714,40	-29.366,60	-1,54%	1.912.976,31
51.899,76	-51.741,30	-99,69%	51.795,48
7.362,36	-7.362,36	-100,00%	7.362,36
0,00	0,00		0,00
1.970.018,80	-88.464,22	-4,49%	1.972.242,87

Presenten una execució alta, ja que s'ha liquidat el padró de la brossa comercial per un import de 1.786.412,45.-€ i 4.515 rebuts (variació respecte el padró 2021 de -25.203,03.-€), imports molt similars respecte l'exercici 2021.

Pel que fa a la resta de conceptes: no s'ha liquidat el preu públic del manteniment de les franges contra incendis per l'any 2022 perquè aquest manteniment s'ha de realitzar cada dos anys.

Preus Públics Servei d'Esports:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu Public Us Iem Lleure	33.500,00	0,00	33.500,00	6.163,75	18,40%
Preu Public Inst. Esportives	25.100,00	0,00	25.100,00	82,23	0,33%
Preu Public servei Piscina	186.500,00	0,00	186.500,00	214.631,47	115,08%
Preu Public servei Piscina	152.000,00	0,00	152.000,00	168.569,19	110,90%
Preus públics utilit.IEM escoles	6.000,00	0,00	6.000,00	1.431,46	23,86%
Preus públics utilit.IEM escoles	1.350,00	0,00	1.350,00	84,66	6,27%
Preus públics Esport de lleure	28.600,00	0,00	28.600,00	26.445,11	92,47%
Preus públics Esport de lleure	6.750,00	0,00	6.750,00	-368,91	-5,47%
Preus Públics Estadi Atletisme (Assegurança)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preus Públics Piscina Municipal (Assegurances)	0,00	0,00	0,00	88,75	
Preu Public Esports	439.800,00	0,00	439.800,00	417.127,71	94,84%

Comparativa 2022-21			
DR nets Setembre '21	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des '21
683,17	5.480,58	802,23%	31.986,00
13.923,27	-13.841,04	-99,41%	27.699,04
178.005,09	36.626,38	20,58%	198.027,82
99.351,54	69.217,65	69,67%	142.707,54
4.384,38	-2.952,92	-67,35%	6.746,61
139,38	-54,72	-39,26%	543,97
1.011,70	25.433,41	2513,93%	13.811,16
3.581,58	-3.950,49	-110,30%	13.281,73
0,00	0,00		0,00
28,29	60,46	213,72%	45,33
301.108,40	116.019,31	38,53%	434.849,20

L'execució dels preus públics del Serveis d'Esports és del 94,84%, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2021. Aquest increment és degut a l'augment dels ingressos liquidats en concepte de preus públics del servei de piscina per l'increment d'usuaris, tant de cursetistes com d'abonats, els preus públics a les ordenances fiscals del 2022 no s'han incrementat respecte l'exercici anterior.

A destacar també que l'activitat física per la gent gran ha augmentat respecte l'any anterior degut principalment a que en aquest exercici ja s'ha començat a fer activitats perquè no hi ha les restriccions per covid-19 que es tenia en l'exercici 2021.

La previsió d'execució a final de l'exercici és la següent:

- Els ingressos previstos a la Piscina Municipal s'executaran en la seva totalitat, està previst que s'executin uns 94.000,00€ per sobre de l'inicialment previst degut a la recuperació dels usuaris després del període covid 19.
- Dels ingressos de l'activitat física de la gent gran s'executaran uns 4.000,00€ per sobre de l'inicialment previst, degut a la recuperació dels usuaris després del període covid 19.
- La resta d'ingressos, com les de les instal·lacions esportives, està previst que no s'executin en la seva totalitat, hi haurà un menys ingrès d'uns -5.000,00€, sobre tot perquè les escoles encara no utilitzen gaire les instal·lacions després de la pandèmia del covid 19.

DESCRIPCIÓ	Pss Actual	DR nets
------------	------------	---------

Previsió Liquidació Pss 2022	Desviació Prevista
------------------------------	--------------------

SERVEI D'ESPORTS		
Preus públics ús instal.lacions esportives lleure	33.500,00	6.163,75
Preus públics serveis Piscina	152.000,00	168.569,19
Preus públics serveis Piscina	186.500,00	214.631,47
Preus públics instal.lacions esportives	25.100,00	82,23
Preus públics utilit.IEM escoles	6.000,00	1.431,46
Preus públics utilit.IEM escoles	1.350,00	84,66
Preus públics Esport de lleure	28.600,00	26.445,11
Preus públics Esport de lleure	6.750,00	-368,91
Preus Públics Piscina Municipal (Assegurances)	0,00	88,75
	439.800,00	417.127,71

	31.986,00	-1.514,00
	205.965,65	53.965,65
	226.910,63	40.410,63
	25.100,00	0,00
	3.000,00	-3.000,00
	500,00	-850,00
	32.445,11	3.845,11
	6.750,00	0,00
	90,88	90,88
	532.748,27	92.948,27

Preus Públics Servei d'Ensenyament:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
------------------------------	--	--	--	--	--

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preus públics permanències escoles bressol	500,00	0,00	500,00	6.166,11	1233,22%
Preus públics menjadors escoles bressol	330.000,00	0,00	330.000,00	263.012,34	79,70%
Preus públics quotes escoles bressol	942.500,00	0,00	942.500,00	678.064,31	71,94%
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	73.500,00	0,00	73.500,00	88.487,75	120,39%
Preus públics servei espai infants i família	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
Preus Públics quotes escola música	260.000,00	0,00	260.000,00	170.399,91	65,54%
Preus públics escola adults	20.000,00	0,00	20.000,00	1.547,90	7,74%
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques	0,00	0,00	0,00	-24,75	
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	172.945,68	
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preus públics quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	836,64	
Preu Public Ensenyament	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.381.435,89	84,34%

Comparativa 2022-21			
---------------------	--	--	--

DR nets Setembre '21	VAR DR 2022/21	% VAR	DR nets Des '21
342,10	5.824,01	1702,43%	550,80
228.557,15	34.455,19	15,08%	334.710,77
676.015,72	2.048,59	0,30%	995.266,16
74.340,00	14.147,75		71.579,29
0,00			0,00
175.661,74	-5.261,83	-3,00%	256.309,58
3.844,06	-2.296,16	-59,73%	13.852,08
7.362,08	-7.362,08	-100,00%	7.362,08
0,00	0,00	0,00%	0,00
0,00	-24,75	0,00%	0,00
178.093,85	-5.148,17	-2,89%	220.140,75
0,00	0,00	0,00%	0,00
870,24	-33,60	-3,86%	1.104,59
1.345.086,94	36.348,95	2,70%	1.900.876,10

S'ha executat un 84,34% del total de preus públics del Servei d'Educació al final del tercer trimestre, amb majors imports liquidats respecte al mateix període de l'exercici 2021. A destacar:

- Els preus públics menjadors i quotes escoles bressol és major respecte al mateix període de l'exercici 2021 degut a l'increment d'usuaris.
- Els preus del servei d'estiu de les escoles bressol s'han executat en un 120,39% perquè s'han cobrat durant el mes de juny.
- Els preus Escola d'Adults es cobren quan comença el curs lectiu, o sigui que aquest any es cobraran durant els mesos de juliol, setembre i octubre. És per això que el 30 de setembre encara no és gaire alta l'execució

La previsió d'execució a final de l'exercici és la següent:

- La previsió dels preus públics de l'Escola de Música serà inferior al pressupostat en 18mil€ per una reducció de la demanda del servei.
- La previsió dels preus públics del CFA Can Noè serà inferior al pressupostat en 6mil€ per una reducció de la demanda del servei.
- La previsió dels preus de les escoles bressol dels serveis d'acollida/permanències, estiu i menjador serà superior al pressupostat, en global 87mil€, per un increment de la demanda d'aquests serveis.
- La previsió dels preus de les escoles bressol del servei escolar serà inferior al pressupostat en 120mil€, degut a que a partir del curs 2022-2023 els infants de I2 (P2 antic) no paguen la quota d'aquest servei, la qual cosa serà compensada per la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

DESCRIPCIÓ	Pss Actual	DR nets	Previsió Liquidació Pss 2022	Desviació Prevista
SERVEI D'ENSENYAMENT				
Preus Públics quotes escola música	260.000,00	170.399,91	241.632,39	-18.367,61
Preus públics escola adults	20.000,00	1.547,90	14.000,00	-6.000,00
Preus públics CFP Tres Roques	0,00	-24,75	-24,75	-24,75
Preus públics permanències escoles bressol	500,00	6.166,11	22.682,76	22.182,76
Preus públics quotes Tallers música	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Preus públics menjadors escoles bressol	330.000,00	263.012,34	380.852,34	50.852,34
Preus públics quotes escoles bressol	942.500,00	678.064,31	822.000,77	-120.499,23
Preus publicos quotes alumnes IES Miquel Biada	0,00	172.945,68	193.363,78	193.363,78
Preus públics servei d'estiu escoles bressol	73.500,00	88.487,75	87.602,25	14.102,25
Preus públics quotes Assegurances alumnes IES Miquel Biada	0,00	836,64	963,20	963,20
Preus públics servei espai infants i familia	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	1.638.000,00	1.381.435,89	1.763.072,74	125.072,74

Preus Públics Promoció Econòmica:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Preu Public productes artesans	4.207,54	0,00	4.207,54	870,93	20,70%
Preus públics fires	21.918,00	0,00	21.918,00	4.356,90	19,88%
Preus públics fires	124.465,02	0,00	124.465,02	118.233,47	94,99%
Preus Publics Rutes Turístiques	2.101,22	0,00	2.101,22	550,41	26,19%
Preu Public Promocio Ec.	152.691,78	0,00	152.691,78	124.011,71	81,22%

Comparativa 2022-21			
DR nets Setembre '21	VAR DR 2021-20	% VAR	DR nets Des '21
1.644,42	-773,49	-47,04%	1.769,42
0,00	4.356,90	0,00%	14.542,40
93.423,37	24.810,10	26,56%	92.698,12
431,05	119,36	27,69%	1.598,11
95.498,84	28.512,87	29,86%	110.608,05

S'ha executat un 81,22% del total de preus públics de la Direcció de Promoció Econòmica, amb majors imports liquidats respecte el mateix període del exercici 2021 degut principalment a que en l'any 2021 l'activitat firal es va veure reduïda per la situació sanitària derivada de la COVID.

En els preus públics de fires mercat consten els ingressos de la Fira de Sant Ponç (4mil€). El 4t trimestre s'organitzarà la Fira de Pessebres.

En els preus públics de la fira d'atraccions s'inclouen els ingressos liquidats de la pròpia Fira d'Atraccions i de la Fireta Primavera, amb un total de 118mil€.

Pel que fa als preus públics de productes artesans, enguany s'observa una execució baixa i inferior a la de l'any anterior degut a que des del mes de juny l'Oficina de Turisme s'ha traslladat a l'edifici de Cafè Nou, on ja no es disposa d'aquests articles per als visitants.

El preus públics de les rutes turístiques tenen una execució baixa a mes de setembre, però similar a la de l'any anterior.

La previsió de liquidació del pressupost d'ingressos 2022 en aquests conceptes contempla:

- Els ingressos a liquidar als participants a la Fira de Pessebres (15mil€)
- Una estimació de les rutes turístiques a liquidar durant el darrer trimestre.
- No es preveuen més ingressos en el preu públic de la fira d'atraccions, ja finalitzada, ni en els preus públics de productes artesans pel nou funcionament del Punt d'Informació Turística del Cafè Nou.

DESCRIPCIÓ	Pss Actual	DR nets	Previsió Liquidació Pss 2022	Desviació Prevista
DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA				
Preus Públics productes artesans	4.207,54	870,93	870,93	0,00
Preus públics fires	124.465,02	118.233,47	118.233,47	0,00
Preus públics fires	21.918,00	4.356,90	19.898,30	15.541,40
Preus Públics rutes turístiques	2.101,22	550,41	1.000,00	449,59
	152.691,78	124.011,71	140.002,70	15.990,99

Preus Públics Direcció de Cultura:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Taquillatge escèniques	107.500,00	0,00	107.500,00	40.326,60	37,51%
Preus públics Santes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Taquillatge música	20.000,00	0,00	20.000,00	16.472,00	82,36%
Taquillatge Nous Projectes	0,00	0,00	0,00	2.684,60	
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	0,00	32.000,00	1.917,00	5,99%
Altres Taquillatge Música	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00%
Altres Taquillatge Nous Projectes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	0,00	12.000,00	2.232,00	18,60%
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Utilització equipaments culturals	200,00	0,00	200,00	71,00	35,50%
Utilització equipaments culturals	0,00	0,00	0,00	247,93	
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	0,00	3.500,00	2.949,00	84,26%
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
Visites i tallers arts escèniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utilització equipament culturals	30.000,00	0,00	30.000,00	22.980,59	76,60%
Cursos Aula Teatre	104.000,00	0,00	104.000,00	67.654,13	65,05%
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
Visites i Tallers Patrimoni natural	500,00	0,00	500,00	1.491,00	298,20%
Preus públics Santes	55.000,00	0,00	55.000,00	55.566,77	101,03%
Venda publicacions	500,00	0,00	500,00	103,85	20,77%
Utilització eq culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.564,46	111,29%
Utilització equipaments culturals	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preu Public Cultura	408.600,00	0,00	408.600,00	220.260,93	53,91%
Preus Publics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
Preus Publics Espai Gatassa	8.800,00	0,00	8.800,00	-80,00	-0,91%
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	0,00	1.000,00	135,70	13,57%
Preu Public Seccio Equipaments cívics	24.800,00	0,00	24.800,00	55,70	0,22%

Comparativa 2022-21			
DR nets Setembre '21	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des '21
28.524,30	11.802,30	41,38%	90.804,75
0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00
0,00	16.472,00	0,00%	2.220,00
10.013,00			10.013,00
120,00	1.797,00	0,00%	1.026,00
1.986,00	-1.986,00	100,00%	1.986,00
0,00	0,00	0,00%	
0,00	2.232,00	0,00%	1.304,00
0,00	0,00	0,00%	991,72
0,00	71,00	#iDIV/0!	6.245,97
0,00	247,93	#iDIV/0!	0,00
2.334,00	615,00	26,35%	2.334,00
0,00	0,00	0,00%	0,00
69,00	-69,00	100,00%	69,00
2.877,98	20.102,61	698,50%	0,00
53.504,91	14.149,22	26,44%	88.108,60
0,00	0,00	0,00%	0,00
477,00	1.014,00	212,58%	1.788,00
128,48	55.438,29	43149,35%	68.070,10
1.078,78	-974,93	100,00%	1.078,78
2.582,64	2.981,82	0,00%	2.582,64
991,72	-991,72	0,00%	0,00
104.687,81	122.901,52	117,40%	278.622,56
0,00	0,00	#iDIV/0!	0,00
-147,49	67,49	-45,76%	4.097,31
0,00	135,70	#iDIV/0!	18,37
-147,49	203,19	-137,77%	4.115,68

Amb una execució del 53,91% la Direcció de Cultura presenta una liquidació d'ingressos per preus públics amb una desviació positiva de 123mil€ respecte al mateix període de l'any 2021.

Hi ha diverses magnituds a comentar:

- Taquillaatge. El Taquillaatge d'escèniques s'executa en funció de la calendarització de les obres programades i del moment en que es posen al cobrament els abonaments de cada temporada. Els abonaments del primer semestre 2022 es van posar a la venda el mes de desembre 2021, havent-se ingressat aquell mes 33mil€ corresponents a representacions del present exercici 2022. Pel que fa al taquillaatge de Música la variació respecte a l'exercici anterior es deu als ingressos del projecte Cantània que el 2021 no es va realitzar a causa de la pandèmia.
- Utilització equipaments culturals d'escèniques. La fi de les restriccions a l'aforament ja fet que les entitats i empreses tornin a sol.licitar els espais, principalment el Teatre Monumental, per programar la seva activitat. Dins l'import reconegut hi ha uns 3mil€ que corresponen a usos realitzats el 2021, però comptabilitats en aquest exercici.
- Cursos Aula de Teatre. L'import reconegut de 2022 es superior perquè l'exercici anterior es va aplicar durant uns mesos una reducció del 40% perquè les classes eren online a causa de la Covid.
- Preus públics de Santes. L'import executat a setembre 2021 no contempla els ingressos obtinguts que es van comptabilitzar posteriorment per import de 31mil€

La previsió d'execució a final de l'exercici dona una desviació negativa de 12mil€, essent els aspectes més importants a destacar:

- Taquillaatges, desviació de -13mil€ a causa principalment de la reducció d'aforaments dels primers mesos. En el darrer trimestre 2022 s'ingressaran els abonaments de la temporada estable del primer semestre 2023 en que es preveu assolir els nivells d'ocupació anteriors a la pandèmia.
- Us equipaments, desviació de -5mil€, en els primers mesos de l'any hi va haver poca activitat pels efectes de la Covid.
- Cursos Aula de Teatre, desviació de -9mil€. El curs 2021/22 encara notava els efectes de la Covid, en el curs que s'acaba d'iniciar 2022/23 ja s'ha recuperat el nivell d'alumnes pre-pandèmia
- Preus públics Santes, s'ha ingressat +23mil€ del pressupostat, pel nou preu públic del got solidari de Santes i pels canvis en el model de gestió de la botiga i marxandatge.
- Gatassa, desviació de -9mil€ atès que l'espai ha canviat el seu model de gestió, deixant-se de realitzar tallers subjectes al pagament de preus públics.

DESCRIPCIÓ	Pss Actual	DR nets	Previsió Liquidació Pss 2022	Desviació Prevista
DIRECCIÓ DE CULTURA				
Taquillatge música	20.000,00	16.472,00	19.000,00	-1.000,00
Taquillatge escèniques	107.500,00	40.326,60	92.000,00	-15.500,00
Taquillatge Nous Projectes	0,00	2.684,60	2.684,60	2.684,60
Altres Taquillatge Música	8.100,00	0,00	0,00	
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	1.917,00	1.917,00	
Altres Taquillatge Nous Projectes	100,00	0,00	0,00	
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	2.232,00	2.232,00	
Utilització equipament culturals	30.000,00	22.980,59	25.000,00	-5.000,00
Utilització equipaments culturals	200,00	71,00	200,00	0,00
Visites i Tallers difusió patrimonial	3.500,00	2.949,00	3.500,00	0,00
Visites i Tallers Arts Visuals	100,00	0,00	0,00	-100,00
Cursos Aula Teatre	104.000,00	67.654,13	96.000,00	-8.000,00
Visites i Tallers Patrimoni natural	500,00	1.491,00	2.500,00	2.000,00
Preus públics Santes	55.000,00	55.566,77	78.000,00	23.000,00
Utilització equipaments culturals	100,00	0,00	0,00	-100,00
Utilització equipaments culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	5.564,46	5.564,46	
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	6.961,00	
Utilització equipaments culturals	0,00	247,93	247,93	247,93
Venda publicacions	500,00	103,85	103,85	-396,15
Preus Públics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	15.000,00	0,00	0,00	
Preus Públics per ús Espais Centres Cívics	1.000,00	135,70	200,00	-800,00
Preus Públics Espai Gatassa	8.800,00	-80,00	-80,00	-8.880,00
	433.400,00	220.316,63	336.030,84	-11.843,62

Hi ha un conjunt de partides que no generen desviació atès que van lligades a unes altres pel mateix import de despeses :

DESCRIPCIÓ	Pss Actual	DR nets	Previsió Liquidació Pss 2022	Desviació Prevista
DIRECCIÓ DE CULTURA				
Altres Taquillatge Música	8.100,00	0,00	0,00	
Altres taquillatge escèniques	32.000,00	1.917,00	1.917,00	
Altres Taquillatge Nous Projectes	100,00	0,00	0,00	
Altres Taquillatge Santes	12.000,00	2.232,00	2.232,00	
Utilització equipaments culturals (Anem al Teatre)	5.000,00	5.564,46	5.564,46	
Cursos aula teatre activitats extraordinàries	30.000,00	0,00	6.961,00	
Preus Publics Espai Gatassa. Activitats Extraord.	15.000,00	0,00	0,00	

L'execució del capítol 3 en el seu conjunt s'espera que es pugui ajustar a les previsions i no generi desviació a final d'exercici.

INGRESSOS PER VENDES i INGRESSOS PER MULTES i SANCIONS:

Ingressos per vendes:

Estat Execució SETEMBRE'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets SETEMBRE'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'2021
Venda electricitat biblioteca	28.000,00	0,00	28.000,00	20.767,60	74,17%	22.610,35	-1.842,75	-8,15%	33.582,50
Ingrés recollida selectiva	1.050.850,00	0,00	1.050.850,00	1.194.751,81	113,69%	567.834,49	626.917,32	110,40%	652.129,39
Ingressos per vendes	1.078.850,00		1.078.850,00	1.215.519,41	112,67%	590.444,84	625.074,57	105,87%	685.711,89

Presenta una execució del 112,67%, amb imports liquidats més alts respecte al mateix període del exercici 2021.

Operadors	Imports liquidats						Execució 09/2022	Previsió Liq. 2022
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Ecoembres	494.862,65	486.965,65	597.882,00	619.963,00	1.311.333,52	299.559,85	960.615,19	1.056.701,71
Ecovidrio	108.463,12	96.650,66	94.353,50	113.682,43	95.782,04	118.628,95	57.378,77	76.505,03
Paper i cartró	82.929,44	145.025,92	81.605,74	41.558,25	0,00	155.850,80	118.163,30	141.795,96
Casa Nualart	0,00	0,00	10.700,25	25.639,20	22.622,90	34.986,60	32.766,30	39.319,56
Serra Julià	2.377,19	11.105,00	3.972,80	10.913,17	13.867,70	7.681,30	9.268,52	11.122,22
Alters (Ecotec, Piles)	25.829,49	13.839,63	26.183,25	27.463,73	32.205,70	24.489,51	16.559,73	22.079,64
Deixalleria (varis nou contracte)					11.981,34	10.932,38	0,00	0,00
Consort Tractament Residus		29.165,84	38.761,60	10.148,81				
	714.461,89	782.752,70	853.459,14	849.368,59	1.487.793,20	652.129,39	1.194.751,81	1.347.524,12

Els ingressos de recollida selectiva, segons el servei gestor, no es preveu que baixin respecte l'any anterior ni que es produeixin desviacions respecte el pressupost.

Ingressos per multes i sancions:

Estat Execució SETEMBRE'2022					
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Sancions Servei Jurídic Via Pública	202.000,00	0,00	202.000,00	197.495,94	97,77%
Multes de circulació	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.705.496,91	48,73%
Altres sancions per incompliment ordenances	70.000,00	0,00	70.000,00	252.881,27	361,26%
Multes i sancions	3.772.000,00		3.772.000,00	2.155.874,12	57,15%

Comparativa 2022-21			
DR nets SETEMBRE'2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'21
193.788,38	3.707,56	1,91%	332.142,66
2.069.325,09	-363.828,18	-17,58%	2.741.146,58
227.283,61	25.597,66	11,26%	254.285,38
2.490.397,08	-334.522,96	-13,43%	3.327.574,62

En relació als ingressos **per sancions servei jurídic Via Pública**, s'ha executat un 97,77%. Hi ha una execució similar respecte el mateix període de l'any 2021.

En relació als ingressos **per multes de trànsit**, s'ha executat un 48,73% a final del tercer trimestre, amb una liquidació de 1.705.496,91.-€ amb menor import de -364mil€ respecte al mateix període que l'any passat.

Analitzant el nombre de multes imposades:

	2020				2021				2022				Var 2022/21
	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	núm.	Import brut	baixes	Imports Nets	Var. Import bruts
GENER	2.376	337.371,86 €	12.534,49 €	324.837,37 €	2.196	303.045,32 €	4.914,14 €	298.131,18 €	1.802	243.168,84 €	11.561,66 €	231.607,18 €	- 59.876,48 €
FEBRER	3.165	416.740,76 €	84.757,86 €	331.982,90 €	2.790	375.373,84 €	79.032,76 €	296.341,08 €	2.423	295.224,32 €	61.049,20 €	234.175,12 €	- 80.149,52 €
MARÇ	2.783	346.603,04 €	97.970,58 €	248.632,46 €	2.548	325.330,20 €	88.671,72 €	236.658,48 €	1.987	244.232,60 €	61.619,30 €	182.613,30 €	- 81.097,60 €
Acum Gen a Març	8.324	1.100.715,66 €	195.262,93 €	905.452,73 €	7.534	1.003.749,36 €	172.618,62 €	831.130,74 €	6.212	782.625,76 €	134.230,16 €	648.395,60 €	- 221.123,60 €
ABRIL	224	57.090,00 €	34.816,96 €	22.273,04 €	2.391	300.291,96 €	110.304,94 €	189.987,02 €	2.129	263.166,64 €	72.985,50 €	190.181,14 €	- 37.125,32 €
MAIG	324	56.000,00 €	14.857,62 €	41.142,38 €	2.537	330.913,32 €	111.476,60 €	219.436,72 €	2.113	281.208,91 €	80.650,54 €	200.558,37 €	- 49.704,41 €
JUNY	1.607	186.333,26 €	16.785,60 €	169.547,66 €	2.197	311.120,72 €	91.225,66 €	219.895,06 €	2.249	275.846,88 €	86.653,38 €	189.193,50 €	- 35.273,84 €
	2.155	299.423,26 €	66.460,18 €	232.963,08 €	7.125	942.326,00 €	313.007,20 €	629.318,80 €	6.491	820.222,43 €	240.289,42 €	579.933,01 €	- 122.103,57 €
Acum. Gen a Juny	10.479	1.400.139 €	261.723 €	1.138.416 €	14.659	1.946.075 €	485.626 €	1.460.450 €	12.703	1.602.848 €	374.520 €	1.228.329 €	- 343.227,17 €
JULIOL	2.378	321.476,92 €	105.495,68 €	215.981,24 €	2.604	362.371,12 €	117.172,56 €	245.198,56 €	2.129	280.055,00 €	84.791,96 €	195.263,04 €	- 82.316,12 €
AGOST	1.641	213.026,84 €	81.324,06 €	131.702,78 €	2.017	251.194,44 €	74.686,57 €	176.507,87 €	1.526	199.144,22 €	68.518,82 €	130.625,40 €	- 52.050,22 €
SETEMBRE	2.335	343.253,76 €	74.598,82 €	268.654,94 €	2.183	297.832,58 €	105.674,92 €	192.157,66 €	1.609	222.571,80 €	71.291,92 €	151.279,88 €	- 75.260,78 €
Acum Gen a Setem	16.833	2.277.896 €	523.142 €	1.754.755 €	21.463	2.857.474 €	783.160 €	2.074.314 €	17.967	2.304.619 €	599.122 €	1.705.497 €	- 552.854,29 €

Sobre les denúncies incoades, el 2022 han disminuït respecte al 2021, (el numero de multes en el 2021 és de 21.463 mentre que el 2022 és de 17.967) El servei gestor ha informat que la disminució del número de multes és degut, principalment, perquè s'ha vist una tendència a la baixa en les infraccions. De mantenir-se aquesta evolució es preveu a final d'any una manca d'execució de l'import pressupostat.

ALTRES INGRESSOS:

En global, els ingressos corresponents a aquest concepte presenten una execució del 84,01%. I una desviació de +118mil€ respecte a l'exercici 2021 en el mateix període. Les variacions més significatives son les següents:

- **Interessos de demora i recàrrec de constrenyiment:** presenten execució elevada respecte al import pressupostat. S'ha liquidat els interessos de demora per el concepte de la sii-iva 2017 per un import de 55mil€.
- **Altres ingressos. Assegurances edificis municipals:** increment respecte l'exercici 2021 degut al cobrament en l'exercici 2022 de la assegurança per l'incendi de l'edifici de Via Pública, aquests majors ingressos s'han aplicat per al finançament de noves o majors despeses de l'execució, en la modificació pressupostària que es va tramitar en el ple del mes de maig.
- **Altres ingressos rebuts i no pressupostats han estat:** Reintegraments operacions de tancats i abonaments per import de 121.725,23.-€

El detall d'altres ingressos és el següent:

Estat Execució SETEMBRE 2022

Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec
Reintegraments subvencions corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reintegraments Operacions de Tancats	0,00	0,00	0,00	61.148,69	
Reintegrament - Abonaments altres	0,00	0,00	0,00	41.321,31	
Reintegrament - Abonaments gas	0,00	0,00	0,00	8.932,78	
Reintegrament - Abonaments enllumenat	0,00	0,00	0,00	10.322,45	
Recàrrec declar. liquid. fora termini	80.700,19	0,00	80.700,19	16.392,98	20,31%
Recàrrec cobrament període executiu esc. bressol	2.000,00	0,00	2.000,00	2.039,60	101,98%
Recàrrec cobrament període executiu escola música	200,00	0,00	200,00	144,28	72,14%
Recàrrec de constrenyiment	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	799.293,09	72,66%
Interessos de demora	188.089,42	0,00	188.089,42	277.152,26	147,35%
Costes judicials	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	94,00%
Recursos eventuais	27.503,45	0,00	27.503,45	4.697,38	17,08%
Altres Ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos Cultura	0,00	0,00	0,00	55,14	
Sortides Alumnes IES M.Biada	0,00	0,00	0,00	4.892,00	
Altres ingressos				101,58	
Altres ingressos Santes	5.000,00	0,00	5.000,00	1.479,24	29,58%
Altres ingressos. Assegurances Edificis Escolars	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos. Assegurances Edificis Municipals	0,00	231.031,90	231.031,90	252.676,38	109,37%
Altres ingressos. Assegurances edificis esportius	0,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	100,00%
Altres ingressos. Assegurances equipaments municipals esportius	0,00	1.124,11	1.124,11	1.124,11	100,00%
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials	5.019,86	0,00	5.019,86		0,00%
Altres ingressos (Firaies barris)	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
Altres ingressos Adm. Gral. Esport	300,00	0,00	300,00	148,71	49,57%
Altres ingressos. Repercussió consum elèctric	0,00	0,00	0,00	1.164,61	
Liquidacions Execucions Subsidiaries	55.460,00	0,00	55.460,00	7.093,03	12,79%
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)	31.743,32	0,00	31.743,32	17.787,30	56,03%
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)	286.256,68	0,00	286.256,68	160.085,70	55,92%
Recursos Eventuals. Ingressos Judicials	0,00	0,00	0,00	1.816,90	
Altres ingressos: publicacions i reproduccions	1.666,38	0,00	1.666,38	132,68	7,96%
Altres ingressos manteniment instal.lacions	25.437,70	0,00	25.437,70	0,00	0,00%
Altres Ingressos. Gestió recaptació cementiri	0,00	0,00	0,00	210,07	
Ingresos sortides no prog. Mbiada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despeses de funcionament i altres a les escoles	0,00	0,00	0,00	40.724,18	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	1.865,72	
Prescripcions devolucions ingressos indeguts	0,00	0,00	0,00		
Total	1.814.377,00	234.878,51	2.049.255,51	1.721.574,67	84,01%

Comparativa 2022-21

DR nets	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Des'2021
0,00	0,00		0,00
47.159,56	13.989,13	29,66%	61.679,40
52.741,52	-11.420,21	-21,65%	66.763,59
3.941,61	4.991,17	126,63%	8.347,99
21.497,36	-11.174,91	-51,98%	35.724,71
36.105,34	-19.712,36	-54,60%	43.579,90
1.328,70	710,90	53,50%	1.605,67
176,21	-31,93	-18,12%	183,57
771.429,14	27.863,95	3,61%	1.027.431,92
196.904,52	80.247,74	40,75%	269.847,17
2.750,00	1.950,00	70,91%	2.750,00
550,87	4.146,51	752,72%	550,87
10.444,46	-10.444,46	-100,00%	58.406,09
21,72	33,42	153,87%	21,72
4.895,20	-3,20	-0,07%	0,00
42.445,77	-42.344,19	-99,76%	0,00
1.136,98	342,26	30,10%	1.136,98
10.142,20	-10.142,20	-100,00%	10.142,20
60.343,12	192.333,26	318,73%	60.343,12
	2.722,50		0,00
	1.124,11		0,00
-35,00	35,00	-100,00%	-35,00
206,88	1.143,12	552,55%	236,58
37,62	111,09	295,30%	94,84
3.124,95	-1.960,34	-62,73%	3.409,52
60.744,02	-53.650,99	-88,32%	66.722,98
11.138,02	6.649,28	59,70%	16.266,92
249.945,82	-89.860,12	-35,95%	347.394,92
2.884,66	-1.067,76	-37,02%	3.037,55
532,23	-399,55	-75,07%	888,99
0,00	0,00		0,00
236,35	-26,28	-11,12%	2.841,89
0,00	0,00		4.615,00
0,00	40.724,18		0,00
0,00	0,00		8.953,64
1.514,64	351,08	23,18%	0,00
8.953,64	-8.953,64	-100,00%	0,00
Total	118.276,56	7,38%	2.102.942,73

L'execució del capítol III en el seu conjunt s'ajusta a les previsions i no s'espera desviació a final d'exercici.

CAPITOL IV : TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Estat Execució SETEMBRE'22						Comparativa 22-21		
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec SETEMBRE'21	VAR DR 22-21	DR nets Exec Des'21
Aportacions i subvencions Estat	37.701.713,72	1.267.193,53 €	38.968.907,25	30.473.074,71	78,20%	28.478.296,68	1.994.778,03 €	36.971.209,26
Aportacions Empreses Mnpals.	54.500,00	6.400,00 €	60.900,00	43.600,00	71,59%	7.900,00	35.700,00 €	7.900,00
Subvencions Generalitat	15.839.768,77	1.921.827,71 €	17.761.596,48	8.597.853,14	48,41%	11.093.591,83	-2.495.738,69 €	19.930.339,21
Subvencions Diputació	2.606.327,86	1.384.253,08 €	3.990.580,94	4.116.593,69	103,16%	3.271.108,55	845.485,14 €	4.678.550,57
Aportacions i subv. Ens. Locals (CC)	32.600,00	- €	32.600,00	108.874,92	333,97%	1.187.491,05	-1.078.616,13 €	1.218.141,61
Aportacions de privats	31.200,00	6.000,00 €	37.200,00	10.782,71	28,99%	5.000,00	5.782,71 €	7.500,00
Aportacions i subvencions Fons Europeus	445.021,99	736.179,96 €	1.181.201,95	729.411,33	61,75%	111.470,80	617.940,53 €	258.555,23
Total (inclou PIE cap I i II)	56.711.132,34 €	5.321.854,28 €	62.032.986,62 €	44.080.190,50 €	71,06%	44.154.858,91 €	-74.668,41 €	63.072.195,88 €

Si analitzem el capítol IV, amb tota la PIE (és a dir, amb la part que està classificada als capítols I i II), l'estat d'execució d'aquest capítol és del 71,06 % respecte al pressupost actual, amb un import de 44.080.190,50.- €. La major execució respecte a l'any 2021 de les subvencions rebudes per part de l'Estat ve motivada per l'increment de les entregues a compte del fons complementari de finançament respecte l'exercici anterior i el cobrament del SII-IVA 2017.

Evolució Fons Complementari de Finançament (PIE) i Transferència Participació en els tributs de l'Estat (PIE)

Concepte	PRESSUPOST 2021	LIQUIDACIÓ 2021	PRESSUPOST 2022	ENTREGUES A COMPTE			PREVISIÓ OCTUBRE-DESEMBRE	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 31/12/2022
				JULIOL	AGOST	SETEMBRE		
cessió irpf	2.264.386,61 €	2.627.483,04 €	2.474.585,25 €	214.839,37 €	214.839,37 €	214.839,37 €	644.518,11 €	2.578.072,44 €
cessió iva	2.969.347,61 €	2.772.869,76 €	3.191.177,19 €	265.835,12 €	265.835,12 €	265.835,12 €	797.505,36 €	3.190.021,44 €
cessió alcohol	32.707,40 €	33.257,16 €	35.367,98 €	3.088,86 €	3.088,86 €	3.088,86 €	9.266,58 €	37.066,32 €
prod intermedis	1.027,61 €	909,00 €	1.100,33 €	88,10 €	88,10 €	88,10 €	264,30 €	1.057,20 €
cessió cervesa	11.528,79 €	11.268,36 €	12.430,26 €	1.139,70 €	1.139,70 €	1.139,70 €	3.419,10 €	13.676,40 €
cessió tabac	226.089,12 €	223.994,88 €	244.008,71 €	19.022,90 €	19.022,90 €	19.022,90 €	57.068,70 €	228.274,80 €
cessió hidrocarburs	403.698,86 €	415.089,60 €	436.906,03 €	42.046,72 €	42.046,72 €	42.046,72 €	126.140,16 €	504.560,64 €
Total impostos cedits (cap I-II)	5.908.786,00 €	6.084.871,80 €	6.395.575,75 €	546.060,77 €	546.060,77 €	546.060,77 €	1.638.182,31 €	6.552.729,24 €
Fons Complementari (cap IV)	28.405.707,01 €	28.423.050,84 €	30.618.917,27 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	2.692.274,70 €	8.076.824,10 €	32.307.296,40 €
TOTALcessio Impostos i Fons	34.314.493,01 €	34.507.922,64 €	37.014.493,01 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	3.238.335,47 €	9.715.006,41 €	38.860.025,64 €
Reintegrament 2008	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-91.951,32 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-7.662,61 €	-22.987,83 €	-91.951,32 €
Reintegrament 2009	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-349.995,00 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-29.166,25 €	-87.498,75 €	-349.995,00 €
Reintegrament 2017								0,00 €
Total Cessió +reintegres	33.872.546,69 €	34.065.976,32 €	36.572.546,69 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	9.604.519,83 €	38.418.079,32 €
Revisio Liq. Definitiva 2014							0,00 €	0,00 €
Prev. Liq. Def. (Exercici -2) Fons Compl. I Cesió Impostos	0,00 €	815.384,05 €	0,00 €	263.907,73 €			0,00 €	263.907,73 €
SII-IVA			600.000,00 €				0,00 €	848.355,90 €
TOTAL FONS COMPLEMENTARI (CAP IV)								
TOTAL GENERAL	33.872.546,69 €	34.881.360,37 €	37.172.546,69 €	3.465.414,34 €	3.201.506,61 €	3.201.506,61 €	9.604.519,83 €	39.530.342,95 €

(1)A la data de l'elaboració d'aquest informe falta registrar els reintegraments del mes de setembre de les liquidacions negatives dels exercicis 2008, 2009.

L'estimació dels imports pel pressupost del 2022 es va elaborar en base a la LPGE 2022 amb un increment del 8% de les bestretes a compte de la Participació en les Ingressos de l'Estat PIE 2021. Les entregues a compte liquidades en 2022 són un 13% superior a les del 2021 i superiors, en 1,8M€ respecte a l'any passat.

En el pressupost no hem previst cap import per la liquidació definitiva de la cessió d'impostos de l'exercici 2020, a data d'aquest informe em rebut la liquidació definitiva de l'any 2020 que ha estat negativa de -5.421.713,10.-€. La LPGE del 2022 ha previst el retorn d'aquesta liquidació negativa en tres anys i també ha previst que l'Estat compensi l'import que s'ha de retornar en l'exercici 2022. Per tant, tindrà una efecte neutre en el pressupost perquè per la part a retornar d'aquest 2022 rebrem a final e l'exercici una transferència de l'Estat pel mateix import.

A més a més, s'ha previst en el pressupost 2022 una aportació per la compensació de la implantació del subministrament immediat d'informació de l'IVA (SII-IVA) l'any 2017 per un import de 600mil€. Amb data 28 de març de 2022 s'ha rebut la compensació de l'IVA (SII-IVA) per un import total de 903mil€ (848mil€ de quota + 55 d'interessos de demora), per tant, hi ha un superàvit de 248mil€ respecte el pressupost inicial 2022 per aquest concepte.

Per tant, en concepte de la PIE es rebrà un import de 2,3M€ superior el pressupost. D'aquest excés d'ingressos hi ha una part mínima de 0,6M€ que ha de compensar la manca d'execució dels ingressos en l'IIVTNU i de 0,5M€ per compensar la disminució dels ingressos pressupostats en concepte de dividends d'AMSA. Part de l'excés (0,9M€), s'ha utilitzat per finançar part de l'expedient modificatiu que va anar al ple del 21 de juliol de 2022.

Pel que fa al **detall de les subvencions que es reben per part de la Generalitat i la Diputació**, així com les aportacions de privats, a continuació es relacionen la previsió de les subvencions fetes pels serveis gestors.

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2022 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRES					Atorgat o previsió d'atorgament				A gener		Def/superavit	
					Pss act 2022	Previsió	Real atorgat	Diferència				
ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA												
120100	920930	42090	Subv. ministerio agent local d'innovació	23.305,00		23.305,00	0,00					
120100	920930	42091	Subv. ministerio elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030	250.000,00		250.000,00	0,00					
120100	923240	45050	Subv. Generalitat. Estratègies desenvolupament	25.000,00			-25.000,00					
120100	920930	45050	Subv. generalitat planificació estratègica	0,00		25.000,00	25.000,00					
120100	923210	45050	Subv. Generalitat AODL Prog. Desenvolupament Local	0,00		36.000,00	36.000,00					
120100	920930	46100	Subv. diba agenda 2030	0,00		11.891,00	11.891,00					
120100	923210	46100	Subvenció DIBA Programa Desenvolupament Local	35.000,00		35.863,70	863,70					
120100	923240	46100	Subv DIBA. Gestió i planificació territorial-Matar	33.294,38		4.500,00	-28.794,38					
120100	923240	46102	Subv. diba PECT	12.693,00			-12.693,00					
120100	923240	49100	Subvenció FEDER - PECT Mataró-Maresme	25.386,00			-25.386,00					
120100	923230	49700	Subv. projecte GAVIUS	300.028,85		300.028,85	0,00					
120100	920920	49700	Subv. projecte gavius	28.743,90	28.743,90		0,00					
SUBTOTAL ÀREA PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA					733.451,13	28.743,90	686.588,55	-18.118,68	0,00	-18.118,68		
ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL												
310200	100110	42090	Subv. Préstec Vivendes PO	0,00		33.962,75	33.962,75					
310200	100110	46100	Subv. diba Programa de crèdit local	0,00		246.902,22	246.902,22					
310800	100310	45050	Subv. generaliat ocupació	0,00		0,00	0,00					
310800	100110	46100	Subv. diba programa específic de resiliència local	1.120.580,53		1.120.580,53	0,00					
310900	100110	42101	Transferència INE	0,00		1.458,69	1.458,69					
310900	100110	45000	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	599.233,72		627.091,22	27.857,50					
310903	932200	46100	Conveni prestació serveis recaptació	60.000,00		32.823,68	-27.176,32					
SUBTOTAL ÀREA ADMINISTRACIÓ GENERAL					1.779.814,25	0,00	2.062.819,09	283.004,84	0,00	283.004,84		
DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA												
320100	241240	45050	Subvenció Generalitat. Plans d'Ocupació	35.369,79	35.369,79		0,00					
320500	241240	45050	Subvenció Generalitat plans d'ocupació	1.331.737,01		1.488.903,41	157.166,40	157.166,40				
320500	241240	45051	Subv. Generalitat contractació Joves en pràctiques	22.000,00		22.000,00	0,00					
320500	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació	249.569,92		249.569,92	0,00					
410200	151120	44100	Aportació AMSA	2.600,00		1.895,04	-704,96					
410200	172420	46100	Subv. diba gestió de l'espai agrari	0,00			0,00					
410200	433812	46100	Subv. diba cogestió espai agrari	0,00			0,00					
410200	433810	46100	Subv. diba pla alimentari de Mataró	0,00		2.700,00	2.700,00					
410200	433810	46102	Subv. diba cogestió espai agrari	7.432,00		7.432,00	0,00					
420000	923240	45050	Subv. Generalitat - Projectes Innovadors i Experimentals	0,00			0,00					
420000	433510	45050	Subv. Generalitat AODL	36.000,00		36.000,00	0,00					
420000	241450	45050	Subvenció Generalitat Fem Ocupacio per Joves	0,00			0,00					
420000	433710	45052	Subv. generalitat planificació estratègica polígons	25.000,00		25.000,00	0,00					
420000	922210	46100	Subv. diba tecnocampus	50.662,20		50.662,20	0,00					
420000	433510	46100	Subv. cooperativisme DIBA	2.042,25		6.257,85	4.215,60	4.215,60				
420000	433120	46100	Subv. DIBA TCM suport empreses	189.796,06	189.796,06	406.795,10	406.795,10	406.795,10				
420000	433710	46102	Subvenció diba teixit empresarial	5.400,00		5.400,00	0,00					
420000	433510	49700	Subv. projecte DIMCARE	0,00		13.955,21	13.955,21	13.955,21				
420100	241510	45050	Subvenció Generalitat treball als barris	31.376,04		36.494,19	5.118,15	5.118,15				
420100	241240	45050	Subvenció Generalitat Plans ocupació	251.512,41		310.806,08	59.293,67	59.293,67				

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2022 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRES				DESCRIPCIÓ	Pss act 2022	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
						Previsió	Real atorgat			
420100	241240	46100	Subv. diba pla d'ocupació		100.000,00		100.000,00		0,00	
420100	241460	46100	Subvenció diba "Trebball, talent i tecnologia"		96.291,20		96.291,20		0,00	
420101	241320	45050	Subvenció Generalitat orientació professional		212.160,00		505.551,96	293.391,96	248.675,44	
420101	241330	45051	Subv. Generalitat AODL Ocupacio Jove		36.000,00		36.000,00		0,00	
420101	241320	45052	Subv. Generalitat C.Programa (RMI)		80.000,00			-80.000,00		
420101	241320	46100	Subvencio Diputacio Orientacio Professional		5.999,80		45.139,92	39.140,12	39.140,12	
420101	241320	48000	Subv. fundació privada PIMEC		0,00			0,00		
420102	241330	45050	Subv. generalitat infojove		75.000,00		30.283,48	-44.716,52		
420102	241330	46100	Subv. diba ocupació jove		7.680,00		7.680,00		0,00	
420102	241330	49700	Subv. proj. SocialNeet		5.276,52	5.276,52		0,00		
420103	241110	45050	Subvenció Generalitat cursos F.O.		369.346,50		375.446,50	6.100,00	6.100,00	
420103	241110	46100	Subv. DIBA formació ocupacional		0,00		35.146,28	35.146,28	35.146,28	
420104	241460	45050	Subvenció Generalitat Inserció Laboral majors 30		230.000,00		391.970,36	161.970,36	161.970,36	
420104	241410	46100	Subvenció Diputació Borsa de Treball		90.000,00		90.000,00		0,00	
420104	241440	46100	Subv. DIBA Responsabilitat social		0,00			0,00		
420200	432160	44100	Aportació AMSA		10.000,00		7.288,63	-2.711,37		
420200	432160	49700	Subv. projecte BluAct Urbact III		0,00			0,00		
420201	431420	45050	Subvenció Generalitat AODL "Promoció de la ciutat"		36.000,00		28.800,00	-7.200,00		
420201	431420	45300	Subv. consorci de comerç, artesanía i moda catalunya		0,00			0,00		
420201	431220	46100	Subv. diba plaça gran		4.748,00		4.748,00		0,00	
420201	431420	46100	Subvenció Diputació comerç		42.647,00		42.647,00		0,00	
420201	431420	49700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç		392.832,97		523.922,23	131.089,26		
420202	432310	45050	Transf. Generalitat Impost Establiments turistics		20.000,00		36.397,04	16.397,04		
420202	432310	46100	Subvenció diputació turisme		3.100,00		3.100,00		0,00	
SUBTOTAL DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA					4.057.579,67	230.442,37	5.024.283,60	1.197.146,30	1.137.576,33	59.569,97
ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES									1.137.576,33	324.456,13
800100	92431	45080	Transf. Generalitat. Suport a l'Associacionisme i Voluntariat		0,00			0,00		
AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECCIÓ DE POLÍTQUES D'IGUALTATS I OPORTUNITATS										
820001	493310	42002	Junta Arbitral de Consum		5.000,00		24.000,00	19.000,00		
820001	493110	46100	Subv. Diputació OMIC		35.000,00		47.002,00	12.002,00		
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR					40.000,00	0,00	71.002,00	31.002,00	0,00	31.002,00
820400	152020	45080	Subv. Generalitat oficina local d'habitatge		100.051,00		187.191,67	87.140,67		
820400	152220	45080	Subv. conveni oficina de rehabilitació		0,00		30.000,00	30.000,00		
820400	922210	45080	Subv. conveni oficina local habitatge		0,00		124.441,00	124.441,00	124.441,00	
820400	152220	46100	Subv. diba habitatge		12.545,12		12.545,12		0,00	
820400	922210	46100	Subv. diba habitatge		0,00		0,00		0,00	
820400	152110	49700	Subv. FEDER "yes we rent"		207.288,98	207.288,98			0,00	
SERVEI D'HABITATGE					319.885,10	207.288,98	354.177,79	241.581,67	124.441,00	117.140,67
820101	323100	45030	Subv. Generalitat ensenyament		1.217.914,29	1.217.914,29	288.000,00	288.000,00		
820102	323300	45030	Subv. Generalitat Escola Mnpal Musica		52.778,65	52.778,65			0,00	
820102	323300	45031	Subv. generalitat projecte Komorebi		22.000,00		22.000,00		0,00	
820102	324200	46100	Subv. Diputació-Escola		32.839,71		32.839,71		0,00	
820103	327100	44100	Aportació AMSA		1.200,00		2.074,64	874,64		
820103	323200	45030	Subvenció generalitat manteniment escoles		58.760,21			-58.760,21		
820103	325010	45030	Subv. Generalitat (Pla Entorn)		23.600,00		43.600,00	20.000,00		
820103	325010	45031	Subv. Generalitat (PMOE)		345.365,00		326.871,00	-18.494,00		
820103	325000	46100	Subvenció diputació de barcelona (OME)		13.204,14		27.591,92	14.387,78		
820103	325010	46100	Subv. diba (oficina orientació educativa)		9.569,75		9.181,97	-387,78		
820103	327100	46100	Subv. Diputació (Parcs)		3.564,00		4.210,00	646,00		
820103	325010	46101	Subv. diba (noves oportunitats educatives)		94.321,00		94.321,00		0,00	
820103	327100	46102	Subv. Diputació (Mataró Educa +)		38.528,03		38.528,03		0,00	
820104	324100	45031	Transf Generalitat Ensenyament - I.M. Miquel Biada		4.783.502,96	370.463,31	4.413.039,65	0,00		
820104	324110	45031	Subv. Generalitat Programa Formació i Inserció		104.985,00		104.985,00		0,00	
820104	324100	45035	Subvenció Generalitat PMOE Biada		51.862,00		51.862,00		0,00	
820104	324110	46100	Subv. DIBA Programa Formació i Inserció		25.103,44		25.103,44		0,00	
DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT					6.879.098,18	1.641.156,25	5.484.208,36	246.266,43	0,00	246.266,43

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2022 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRÉS	DESCRIPCIÓ	Pss act 2022	Atorgat o previsió d'atorgament		Diferència	A generar	Def/superavit
			Previsió	Real atorgat			
820200 231000 45002	Transf. Generalitat professionals equips bàsics	1.242.368,66	1.597.707,26		355.338,60		
820200 311230 45080	Subv. PECT_2 cuitat cuidadores (coordinació)	46.163,82		46.163,82	0,00		
820200 311230 45081	Subv. PECT_2 (Carecitylab)	34.741,40		34.741,40	0,00		
820200 231420 46101	Subv. DIBA Prog. Compl. Benestar Social	249.654,24		249.654,24	0,00		
820201 231310 45002	Tranf.Generalitat-dependències	2.677.366,93	2.709.999,82		32.632,89		
820201 231320 45002	Transf. Generalitat accessibilitat	0,00	640,00		640,00		
820201 231320 46100	Subv. diba desv. projecte recerca i intervenció educativa	0,00		0,00	0,00		
820201 231310 46100	Subv. Diputació Agència At. persones dependència	167.474,01		178.641,97	11.167,96		
820202 231400 45002	Subvenció Generalitat C.P. inclusió social	80.697,52			-80.697,52		
820202 231100 45002	Transf.Generalitat Prog.resposta urgent	10.413,78			-10.413,78		
820202 231420 45002	Subv. Generalitat. Ajuts d'Urgència Social	124.402,50	495.775,75		371.373,25		
820202 231420 46100	Subv. Diputació. Suport Promoció Social	191.917,43		194.906,55	2.989,12		
820202 231410 46500	Subv. consell comarcal gestió residencial	0,00		35.872,00	35.872,00		
820203 231130 45002	Addenda contracte programa Benestar social	0,00			0,00		
820203 231160 45002	Transf. Generalitat CP SIFE	39.337,00			-39.337,00		
820203 231110 45002	Subv. Generalitat-Centres oberts	84.594,00	125.429,38		40.835,38		
820203 231100 45002	Subv.Generalitat EAIA	225.781,53	490.463,44		264.681,91		
820203 231100 46100	Subvenció diputació de supervisió a infància	45.790,27		45.790,27	0,00		
820203 231130 46100	Subvenció Diputació. Supervisió Infància	144.062,53		144.062,53	0,00		
	SERVEI DE BENESTAR SOCIAL	5.364.765,62	5.420.015,65	929.832,78	985.082,81	0,00	985.082,81
	SUBTOTAL DIRECCIÓ DE POLÍTIQUES D'IGUALTATS D'OPORTUNITATS	12.603.748,90	7.268.460,88	6.839.220,93	1.503.932,91	0,00	1.503.932,91
DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA							
850100 341130 44100	Aportació societats mercantils	25.300,00		25.932,94	632,94		
850100 341120 44100	Aportació AMSA	0,00		12.620,70	12.620,70		
850100 342230 46100	Aportació Diputació Barcelona piscina	5.900,00		6.802,28	902,28		
850100 342240 46100	Subv. diba prevenir exclusió social	0,00		1.159,69	1.159,69		
850100 341130 46100	Aportació DIBA prevenir risc exclusió social	10.000,00		9.000,00	-1.000,00		
850100 341320 46100	Subvenció Diputació - Actes al carrer Esportius	61.780,00		63.080,00	1.300,00		
850100 341350 46100	Aportació Diputació de Barcelona Esport adaptat	2.237,36			-2.237,36		
850100 341120 46100	Subv. diba esport en competició	13.000,00		13.000,00	0,00		
850100 341310 46100	Aportació Diputació Barcelona Esport de Lleure	9.624,61		9.500,00	-124,61		
	DIRECCIÓ D'ESPORTS	127.841,97	0,00	141.095,61	13.253,64	0,00	13.253,64
850200 338120 44100	Aportació AMSA	7.500,00		7.500,00	0,00		
850200 338110 45080	Subvenció Generalitat Calendari Festiu	1.000,00			-1.000,00		
850200 338190 45080	Subv Generalitat. Figures i comparses instituciona	1.000,00			-1.000,00		
850200 333120 45080	Subvenció Generalitat Documentació i Conservació	12.000,00		46.176,40	34.176,40	33.889,00	
850200 333310 45080	Subvenció Generalitat Arts Escèniques	136.189,41	136.189,41	2.496,00	2.496,00		
850200 333210 45081	Subvenció Generalitat MAC	175.000,00		175.000,00	0,00		
850200 333320 46100	Subv. diba aula teatre	6.000,00		6.000,00	0,00		
850200 333130 46100	Subvenció Diputació difusió patrimonial	15.000,00		29.535,00	14.535,00	14.535,00	
850200 333330 46100	Subvenció Diputació Festival Intern. d'Orgue	5.000,00			-5.000,00		
850200 333410 46100	Subvenció Diputació Patrimoni natural	6.200,00		6.200,00	0,00		
850200 338120 46100	Subvenció Diputació Santes	9.200,00		10.961,00	1.761,00		
850200 333210 46100	Subvenció Diputació biblioteca BP	0,00		35.228,00	35.228,00	35.228,00	
850200 333330 46101	Subv. diputació festivals	0,00		5.100,00	5.100,00		
850200 333110 46500	Subvenció Consell Comarcal Museu	11.500,00		12.155,77	655,77		
850200 338120 47000	Aportacions empreses Santes	36.000,00		34.550,00	-1.450,00		
850200 333310 47000	Aportacions empreses Arts Escèniques	1.200,00			-1.200,00		
850200 338110 47000	Aportacions empreses	0,00		500,00	500,00		
850200 330110 49100	Subv FEDER - Cafe Nou	17.857,14		17.857,14	0,00		
	DIRECCIÓ DE CULTURA	440.646,55	136.189,41	389.259,31	84.802,17	83.652,00	1.150,17

I.- SEGUIMENT INGRESSOS PER SUBVENCIONS 2022 CAPÍTOL IV

CONCEPTE D'INGRES				DESCRIPCIÓ	Atorgat o previsió d'atorgament				A generar		Def/superavit	
					Pss act 2022	Previsió	Real atorgat	Diferència				
850300	924330	46100	Subv. Diputació projecte galeria iniciatives	172.900,00		172.900,00	0,00					
850300	924310	46100	Subv. DIBA-Participació Ciutadana i Mostra Entitat	15.000,00	4.999,88	9.704,97	-295,15					
AGÈNCIA DE SUPORT I SERVEIS A LES ENTITATS				187.900,00	4.999,88	182.604,97	-295,15	0,00		-295,15		
850400	231700	45080	Subv. generalitat servei d'acollida i el SIAD	0,00		27.594,10	27.594,10					
850400	231710	45080	Subv. generalitat servei d'acollida i el SIAD	0,00		10.000,00	10.000,00					
850400	231810	46100	Subv. Diputació-Cooperació	22.000,00			-22.000,00					
850400	231820	46100	Subv. diba cooperació			38.323,85	38.323,85					
850401	231520	42090	Subvenció Ministerio-Joventut	166.114,12		185.696,29	19.582,17					
850401	231520	42390	Subv. ajut joventut	0,00			0,00					
850401	231720	45002	Subvenció Generalitat-Sensibilització	10.500,00			-10.500,00					
850401	231610	45002	Subv. Generalitat-Dona	51.525,00			-51.525,00					
850401	231700	45002	Subv.Generalitat-Ciutadania i Convivència	34.925,00			-34.925,00					
850401	231000	45050	Subv. Generalitat referent ocupacional juvenil	0,00		36.800,00	36.800,00					
850401	231000	45051	Subv. referent juvenil exercicis anteriors	0,00		6.400,00	6.400,00					
850401	231520	45082	Subv.Generalitat Joventut	41.000,00	40.750,00		-250,00					
850401	231520	46100	Transf. DIBA-Joventut	15.851,61		36.570,21	20.718,60					
850401	231610	46100	Subv.Diputació Dona	25.179,00		20.227,64	-4.951,36					
850401	231710	46100	Subv. Diputació-Acollida	14.630,00			-14.630,00					
850401	231000	46100	Subv. diba abordatge violència masclistes	0,00		25.000,00	25.000,00					
850401	231700	49000	Subvenció fons social europeu de Catalunya	50.000,00			-50.000,00					
SERVEI D'IGUALTAT I DIVERSITAT CIUTADANA				431.724,73	40.750,00	386.612,09	-4.362,64	0,00		-4.362,64		
SUBTOTAL DIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA				1.188.113,25	181.939,29	1.099.571,98	93.398,02	83.652,00		9.746,02		
ÀREA DE QUALITAT URBANA												
720001	924510	46100	Subv. Diputació Mediació Ciutadana	71.250,00		71.250,00	0,00					
720040	130110	45060	Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	21.476,84		23.536,63	2.059,79					
720500	311310	46100	Subv. diba plans contingència salut covid-19	0,00		0,00	0,00					
720500	172410	46100	Subv.Diputació- Platges	42.000,00		42.000,00	0,00					
720501	311110	46100	Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis	13.841,00		11.237,00	-2.604,00					
720501	311210	46100	Subv. DIBA-Promoció Salut	23.639,04		23.420,00	-219,04					
720501	311220	46100	Subv. DIBA-Sanitat	13.162,21		13.473,26	311,05					
720501	311410	46100	Subv. DIBA-Seguretat alimentària	46.272,56		44.147,44	-2.125,12					
720501	311110	46101	Subvenció DIBA Sanitat ambiental	22.746,56		28.900,11	6.153,55					
DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA				254.388,21	0,00	257.964,44	3.576,23	0,00		3.576,23		
710100	162120	45080	Subv. brossa ARC	11.859,20		0,00	-11.859,20					
710100	172140	45100	Subv. agencia de residus de Catalunya	0,00		38.795,98	38.795,98					
710100	162010	46100	Subv. diba espais públics	0,00		5.250,00	5.250,00					
710100	165120	46200	Subv. Ajuntament d'Argentona-Can Vilardell	21.100,00		60.847,15	39.747,15					
710100	162110	49700	Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	102.037,59		102.037,59	0,00					
710101	162110	45100	Subv. compra pública Innovadora recollida selectiv	1.935.016,61	1.935.016,61		0,00					
710102	172420	46100	Subv. prevenció d'incendis forestals (PPI)	0,00		21.790,70	21.790,70					
710201	323200	46100	Subv. línia 2 programa resiliència	96.656,98		96.656,98	0,00					
710202	920710	46100	Subv. línia 2 programa resiliència	70.000,00		70.000,00	0,00					
710301	172210	44100	Transf. AMSA (Quotes CONGIAC)	7.900,00			-7.900,00					
710301	172210	44101	Aportació AMSA	6.400,00		18.221,57	11.821,57					
710301	172210	46100	Subvencions Diputació-Agenda 21	1.000,00		0,00	-1.000,00					
710301	172210	49100	Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	51.750,00		0,00	-51.750,00					
710400	441110	42090	Transf. Transport Públic	358.052,90	358.052,90		0,00					
710400	441110	45080	Transf. Generalitat Millora transport urbà	587.682,70		616.845,20	29.162,50					
DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC				3.249.455,98	2.293.069,51	1.030.445,17	74.058,70	0,00		74.058,70		
SUBTOTAL ÀREA DE QUALITAT URBANA				3.503.844,19	2.293.069,51	1.288.409,61	77.634,93	0,00		77.634,93		
TOTAL CAPÍTOL IV TRANSF.CORRENTS (SENSE INCLOURE LA PIE)				23.866.551,39	10.002.655,95	17.000.893,76	3.136.998,32	1.345.669,33		1.791.328,99		

De totes les subvencions previstes, es preveuen que s'executin per sobre de 3,1M€, dels quals es generarà crèdit per 1,3M€, i la resta serà superàvit (1,8M€).

S'ha realitzat el seguiment dels imports pressupostats amb els serveis gestors, i les desviacions més importants detectades son les següents:

- **Subvencions Àrea Presidència**

S'han rebut majors ingressos de subvencions per part del Ministerio: per un import de 250mil€ en concepte de l'Agenda 2030 Next Generation i 23mil€ per un agent local d'innovació. S'ha rebut majors ingressos de la Generalitat: per un import de 36mil€ en concepte de AODL.

- **Subvencions Area de Serveis Centrals i Ocupació:**

S'han rebut majors ingressos de subvencions per part de la Generalitat: per import de 568mil€ respecte a la previsió inicial, dels quals encara no s'han generat.

S'espera rebre noves subvencions de la Diputació per import de +488 mil€ per les subvencions de catàleg 2022 corresponents a l'annualitat 2022 , dels quals encara no s'ha generat els crèdits pressupostaris.

- **Subvencions Area d'Acció Social:**

En data d'aquest informe ja s'ha signat el contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per un import total pels 4 anys de 24M€, un import de 5,4M€ per l'exercici 2022.

El servei d'Igualtat i Ciutadania ha rebut una subvenció de la Generalitat pel projecte de referent ocupacional juvenil per un import de 37mil€.

- **Subvencions Area de Serveis Personals:**

Pel que fa a les subvencions de la Direcció d'Ensenyament s'ha rebut una subvenció de la Generalitat addicional per el projecte Komorebi per un import de 22mil€.

No s'espera desviació pel que fa a la subvenció de la Generalitat pel finançament de l'Institut M. Biada. Al final d'any la Generalitat sol·licita una sèrie de dades sobre IM. Biada i en base això calculen els import a atorgar com a finançament. A partir del curs 2022-2023 (setembre 2022) l'Institut Miquel Biada passarà ha ser competència de la Generalitat,i per tant, l'ajuntament perdrà la gestió de l'Institut. En el pressupost inicial ja es va tenir en compte i per tant es van pressupostar els ingressos i les despeses fins el setembre 2022.

Pel que fa a la subvenció pel finançament de l'Escoles Bressol: s'ha rebut majors ingressos per un import de 288mil€ perquè a partir del curs 2022-2023 (setembre) el curs I2 (antic P2) és gratuït, per tant, la generalitat augmenta la seva aportació per poder cobrir la disminució de preus públics per aquest concepte.

Per la resta de serveis, Direcció de Cultura i Esports, no s'espera desviació final.

- **Subvencions Area de Gestió de l'Espai Públic:**

D'acord amb les previsions del servei gestor, no es preveu desviació en els imports previstos.

D'acord amb les previsions dels serveis gestors de majors subvencions i d'acord amb les necessitats de generació de crèdit corresponent no s'estima desviació final.

CAPITOL V : INGRESSOS PATRIMONIALS

Estat Execució SETEMBRE'2022						Comparativa 2022-21			
Concepte	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	DR nets	% exec	DR nets Exec SETEMBRE 2021	VAR DR 2022-21	% VAR	DR nets Exec Des '2021
Interessos de dipòsits	1.000,00	0,00	1.000,00	11,15	1,12%	0,00	11,15		9,75
Interessos. Ajuts de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00		4,23	-4,23	-100,00%	4,23
Interessos Reint. Prestec EPE Mataro Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Interessos Reint. Prestec Entitats del Grup	33.645,05	0,00	33.645,05	0,00	0,00%	0,00	0,00		27.165,26
Dividends empreses municipals	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	50,00%	0,00	500.000,00		1.000.000,00
Lloguer pis Palau Josep Mora	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Arrendaments finques urbanes	13.728,37	0,00	13.728,37	4.880,00	35,55%	1.677,33	3.202,67	190,94%	2.088,35
Arrendament locals comercials	97.843,13	0,00	97.843,13	59.489,79	60,80%	81.089,31	-21.599,52	-26,64%	100.813,68
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	0,00	0,00	0,00	0,00		775,76	-775,76	-100,00%	775,76
Concessió servei bar Poliesportius	9.948,00	0,00	9.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
Concessió servei bar Piscina Municipal	5.906,00	0,00	5.906,00	2.536,29	42,94%	0,00	2.536,29		0,00
Concessions administratives	348.904,55	0,00	348.904,55	169.339,44	48,53%	137.947,39	31.392,05	22,76%	333.342,58
Concessions adm. cementiri (drets)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Cànon concessió adm. cementiris	154.527,69	0,00	154.527,69	117.625,94	76,12%	111.299,80	6.326,14	5,68%	149.615,10
Altres explotacions Platges	180.888,61	0,00	180.888,61	286.621,47	158,45%	255.917,98	30.703,49	12,00%	185.909,75
Explotacions del domini públic	336.320,86	0,00	336.320,86	510.087,95	151,67%	321.991,41	188.096,54	58,42%	353.515,35
Total general	2.182.712,26	0,00	2.182.712,26	1.650.592,03	75,62%	910.703,21	739.888,82	81,24%	2.153.239,81

L'execució del capítol és de 75,62%, amb una liquidació de 739.888,82.-€ respecte al mateix període de l'exercici anterior.

De l'anàlisi per conceptes destaquem:

- Altres explotacions platges: data d'aquest informe s'han liquidat els drets d'explotació de les guinguetes per la temporada d'estiu 2022.
- Arrendament finques urbanes i locals comercials, amb una execució del 57,69%, s'estan liquidat d'acord amb el calendari previst.
- Concessions administratives serveis de Bar de les Instal·lacions Esportives: l'única concessió que s'està executen en aquest 3er trimestre és la del bar de piscina, la resta no s'estan executen perquè els bars estan tancats.
- Concessions administratives: presenta una execució elevada del 48,53%. El detall de l'execució realitzada per conceptes es el següent:

Tercer	Concessio	DR2018	DR2019	DR2020	DR2021	Pss 2022	Execució 3er-T
Tir Esportiu	Can Canyemeres	43,52	44,04	0,00	43,82	44,92	46,67
SABA	Parquing pl. Santa Anna	21.000,34	30.002,14	21.422,16	10.657,53	21.677,18	33.358,06
Parquing can Recoder SA	Concessio c/ Josep A. Clavé	6,01	6,01	6,01	12,02	6,13	6,01
Grup Tercer Món	Concessio La Peixateria	9.225,29	9.336,00	6.665,58	8.775,60	9.522,72	9.972,27
Restaurant Can Dimes	Concessio Modul Passeig M.	22.807,80	23.081,48	12.925,12	23.430,00	23.543,11	27.144,00
LASAL del Varador	Concessio Modul Passeig M.	18.975,01	19.202,71	9.678,17	18.050,05	19.586,76	22.429,87
Café Bar Turo (Cal Sastre)	Cal Sastre	20.681,40	20.805,48	11.487,45	19.910,54	21.221,59	21.350,93
Sistemas Imagen Publicitaria	Tanques Publicitaries	110.940,45	110.124,71	111.005,71	110.450,68	112.327,20	0,00
Clear Channel	Mobiliari urbà	99.617,23	140.478,36	78.787,14	80.520,46	80.929,39	0,00
BETA SA	Concessio porció subsòl c/overlocarie	2.493,05	2.503,02	2.495,51		2.553,08	0,00
Diversos	Diversos, (quiosc, horts, guingueta, bosc vertical)	55.111,86	59.535,88	27.283,63	61.491,88		13.324,16
Assumpta Lopez Graupera	Canon guingueta plaça santa anna					8.925,00	0,00
Altres concessions (Paradise - Sport & Relax)						12.341,53	13.690,97
Altres concessions - Bosc Vertical						12.723,51	0,00
Josep Cantallops Vilanova	Hort Parcel·la 90					306,00	0,00
Verdpujol SCP	Hort Can Gener					1.224,00	0,00
Comunitat islamica de Mataró Alouahda	Local c/energia núm 11					8.312,67	7.485,10
Silvia Marta barrachina	Parada 3 i 4 Pl. Gran					4.132,02	0,00
Sorrall (20% del benefici del 2016)	Nuscamps					9.527,72	20.531,40
Total		360.901,96	415.119,83	281.756,48	333.342,58	348.904,55	169.339,44

- Dividends d'AMSA: es va pressupostar un import de 1M€ però el consell d'AMSA a acordat un repartiment de dividends per un import de 500mil€, per tant, hi haurà un dèficit per aquest concepte de 0,5M€ que es compensarà amb els majors ingressos pressupostats de la PIE 2022.
- Explotacions del domini públic. presenta una execució elevada perquè s'ha liquidat els ingressos en concepte de subsòl de la Torre Barceló que no estaven pressupostats inicialment. El detall de l'execució realitzada per conceptes es el següent:

TERCER	CONCEPTE	PRESSUPOST 2019	Liq 2019	PRESSUPOST 2020	Liq 2020	PRESSUPOST 2021	Liq 2021	PRESSUPOST 2022	3er trim 2022
AMSA	ADSCRIPCIO FINQUES Serv D'AIGUES	126.468,42	125.723,02	126.468,42	126.728,81	126.468,42	126.095,16	126.468,42	134.291,35
AMSA	DRET SUPERFÍCIE PARCEL.LA E-2 CAMÍ DE LA SERRA	22.101,07	20.693,14	22.101,07	20.858,69	22.101,07	20.754,40	22.101,07	22.103,43
AMSA	CANON UTILITACIO DIVERSOS POUS	41.788,49	3.037,57	41.788,49	0,00	41.788,49	10.116,48	10.000,00	0,00
AMSA	CANON US CLAVEGUERAM		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subtotal AMSA	190.357,98	149.453,73	690.357,98	147.587,50	190.357,98	156.966,04	158.569,49	156.394,78
GENERALITAT DE CATALUNYA	CANON ÚS CABOT I BARBA	116.024,76	116.111,79	116.024,76	116.227,41	116.024,76	116.746,29	116.024,76	89.709,12
CORP. ESP.DE TRANSPORTE	COTXERES BUS	61.726,61	61.307,99	61.726,61	61.839,30	61.726,61	61.965,19	61.726,61	65.827,84
	CANON SEMPRONIANA MARKET		4.254,62				0,00		
	CANON PARCEL-LA COOPERATIVA, 42						0,00		
	CONCESSIÓ DEMANIAL SUBSOL FINCA UA 76						0,00		
	CANON FINCA MUNICIPAL (LL.VILADEVALL)		8.000,00				5.241,06		3.070,22
	ALTRES				8.071,20		12.596,77		2.824,30
	SUBSÒL TORRE BARCELÓ								192.261,69
	TOTAL GENERAL	368.109,35	339.128,13	868.109,35	333.725,41	368.109,35	353.515,35	336.320,86	510.087,95

2.1.2. INGRESSOS DE CAPITAL

L'execució del 3er. trimestre dels ingressos de capital ha estat molt baixa. Podem destacar l'augment de les subvencions de capital respecte a la previsió inicial per import de +9,2M€, per les incorporacions de romanents. La previsió actual del capítol VII és de 10.633.420,44-€.

Estat Execució SETEMBRE'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	CIC	DR nets
Venda de parcel.les sobrants de la via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,72
Total capítol VI - Venda d'inversió	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,72
Subv. Next Generation innov. urbana en el comerç	397.135,74	0,00	397.135,74	0,00	0,00
Subv. Next Generation reurbanització camí ral	631.598,28	0,00	631.598,28	0,00	0,00
Subv. Next Generation entorns escolars de Mataró	274.581,29	0,00	274.581,29	0,00	0,00
Subv. Next Gene. reordenació polígon pla d'en Boet	174.721,38	0,00	174.721,38	0,00	0,00
Total Subvencions del Estat	1.478.036,69	0,00	1.478.036,69	0,00	0,00
Subv. generalitat canvi climàtica	0,00	0,00	0,00		2.500,00
Subv. PECT (carecitylab)	0,00	770.770,88	770.770,88		0,00
Subv. Generalitat biblioteques	0,00	18.274,03	18.274,03	22.984,01	7.364,01
Subv. Generalitat biblioteques	0,00	10.600,01	10.600,01	13.856,01	5.736,01
Subv. arts escèniques	0,00	0,00	0,00		-2.029,60
Subv. generalitat biblioteques	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Subv. Compra Pública Innovadora recollida selectiva	0,00	0,00	0,00	275.030,29	0,00
Subv. ICAEN	0,00	0,00	0,00		10.400,00
Subv. Generalitat restauració arxiu (Edifici can palauet)	0,00	0,00	0,00	2.947,80	2.947,80
Total Subvencions de la Generalitat de Catalunya	0,00	807.144,92	807.144,92	322.318,11	26.918,22
Subv. XGL 20-23 projectes comunitats energètiques	0,00	2.223.508,72	2.223.508,72	2.303.724,07	0,00
Subv. XGL 20/23 Casal de joves plaça espanya	0,00	930.000,00	930.000,00	647.605,88	0,00
Subv. diba pla d'asfaltat	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
Total DIBA XGL 20-23	0,00	3.973.508,72	3.973.508,72	3.771.329,95	0,00

Estat Execució SETEMBRE'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	CIC	DR nets
Subv. diba digitalització i condicionament equipaments esportius	0,00	6.771,01	6.771,01	6.771,01	0,00
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	149.612,29
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	140.549,03	140.549,03	140.549,03	0,00
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	18.102,65	18.102,65	18.102,65	18.409,29
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	70.555,10	70.555,10	70.555,10	0,00
Subv. DIBA MESES - Inversions Equip. Culturals	0,00	0,00	0,00	144.221,82	46.215,47
Subv. DIBA Fons inversió habitatge	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,91
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,32
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,51
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25.688,98
Subv. diba programa equipaments responsables 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	184.989,71	184.989,71	184.989,71	184.989,71
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	279.736,84	279.736,84	279.736,84	279.736,84
Subv. diba línia 2 fons incondicionat d'inversió	0,00	732.522,54	732.522,54	732.522,54	732.522,54
Subv. Diba escoles bressol educació inclusiva	0,00	46.164,23	46.164,23	46.023,95	46.023,95
Subv. DIBA Pla de mobilitat urbana sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subv. DIBA protecció civil	0,00	0,00	0,00	9.978,98	9.978,98
Subv. Diba pla de xoc d'equipaments responsables 2030	0,00	177.599,83	177.599,83	0,00	7.009,30
Subv. diba línia 1 programa resiliència	0,00	159.659,50	159.659,50	159.659,50	0,00
Total DIBA Projectes Diversos	0,00	1.816.650,44	1.816.650,44	1.817.111,13	1.597.020,09
De famílies i institucions sense ànim de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00	68.232,13
Subv. FEDER Procés impuls transició energètica	0,00	643.980,33	643.980,33		0,00
Subv. FEDER el café nou	0,00	116.899,35	116.899,35	75.301,84	0,00
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	6.454,55	6.454,55		0,00
Subv. FEDER procés impuls transició energètica	0,00	10.526,32	10.526,32		0,00

Estat Execució SETEMBRE'2022

Conceptes	Pressup Inicial	Modif	Pressup actual	CIC	DR nets
Subv. FEDER café nou	0,00	0,00	0,00	208.405,05	415.197,17
Subv. FEDER Anella ciclista Mataró Eix 4	0,00	106.019,86	106.019,86		0,00
Subv. zones baixes emissions Next Generation	0,00	137.291,56	137.291,56	411.872,85	0,00
Subv. modernització i digitalització adm entits locals NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	482.352,41	241.176,21
Subv. zones baixes emissions Next Generation	0,00	387.156,58	387.156,58	387.156,58	0,00
Subv. FEDER Projecte Yes, we rent	0,00	743.060,16	743.060,16		0,00
Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	0,00	0,00	0,00	402.542,83	402.542,83
Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	0,00	181.480,47	181.480,47	279.480,94	279.480,94
Subv. Next Generation Innovació urbana comerç	0,00	47.849,21	47.849,21	47.849,21	47.849,21
Subv. zones baixes emissions Next Generation	0,00	87.361,28	87.361,28	262.082,66	0,00
Subv. zones baixes emissions Next Generation	0,00	0,00	0,00	497.383,65	0,00
Total Transf. Fons Europeus	0,00	2.558.079,67	2.558.079,67	3.144.428,02	1.476.246,36
Total capítol VII - Subvencions de Capital	1.478.036,69	9.155.383,75	10.633.420,44	9.055.187,21	3.168.416,80
Reintegrant Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	3.246,63	7.277,09
Reintegrant Fons Foment a la Rehabilitació	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Bestretes del personal	219.025,30	0,00	219.025,30	83.230,97	49.015,68
Avançaments al personal	0,00	0,00	0,00	39.095,75	25.348,22
RT despeses generals	0,00	10.450.832,71	10.450.832,71	0,00	0,00
Romanent de tresoreria	0,00	17.101.283,26	17.101.283,26	0,00	0,00
Total capítol VIII - Actius financers	219.025,30	27.552.115,97	27.771.141,27	127.573,35	81.640,99
Préstecs d'ens de fora del sector públic	13.500.000,00	10.556.733,42	24.056.733,42	13.300.000,00	13.195.979,88
Total capítol IX - Passius financers	13.500.000,00	10.556.733,42	24.056.733,42	13.300.000,00	13.195.979,88

El nou endeutament previst en el capítol 9 "Passius Financers" del pressupost d'ingressos per a l'exercici 2022 és de 13,5M€. Durant l'exercici el capítol 9 d'ingressos s'ha vist augmentat en +10,6M€ per la incorporació de romanents de crèdit de despeses finançades amb operacions de crèdit, concertades i pendents de disposar durant el 2021.

A data del 3r. trimestre s'han reconegut drets per import de 13,2M€: 12,9M€ provenen de la part pendent de disposar del préstec concertat durant el 2021 amb el BBVA a través del programa de crèdit local (PCL) de la Diputació de Barcelona i 247mil€ com a primera disposició del nou préstec concertat al juliol amb el BBVA a través del mateix programa (PCL) per import de 13,3M€ i que es troba en carència per termini d'un any, període durant el qual es podran anant fent disposicions.

A més a més, en el mes d'octubre s'ha formalitzat el préstec amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona per import de 0,2M€ pel qual encara no s'han reconegut drets.

2.2. PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT

En el següent quadre es mostra la quantia executada a cada destí per agrupacions de programes:

Agrupació funcional (tots els capítols)	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	18.750.857,23	21.264.541,40	19.490.136,76	9.642.224,31	91,66%	45,34%
Ensenyament	18.285.676,26	20.507.713,60	19.051.825,21	14.147.761,56	92,90%	68,99%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.141.022,63	16.581.230,22	16.093.695,75	9.734.912,98	97,06%	58,71%
Protecció i promoció social	15.415.285,22	18.354.317,66	16.477.303,00	9.515.759,39	89,77%	51,84%
Deute públic	13.906.615,37	13.906.615,37	13.007.661,57	8.677.621,38	93,54%	62,40%
Administració general	12.429.960,26	16.328.888,14	11.622.469,56	7.567.419,18	71,18%	46,34%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	11.966.924,74	21.448.409,77	15.370.072,53	7.211.526,03	71,66%	33,62%
Cultura	7.745.593,78	9.663.083,36	8.818.048,10	6.378.169,54	91,26%	66,01%
Medi ambient, jardins i sanejament	5.479.746,93	9.065.949,57	5.634.923,88	2.430.142,92	62,15%	26,81%
Esport	5.427.097,79	10.116.172,60	6.944.679,58	2.572.975,80	68,65%	25,43%
Transport públic	4.355.660,00	5.024.314,86	4.373.492,20	2.619.259,17	87,05%	52,13%
Administració financera i tributària	4.313.608,68	4.633.280,74	3.883.277,53	3.010.211,01	83,81%	64,97%
Participació ciutadana	3.131.779,26	3.642.607,33	1.929.987,13	1.112.962,04	52,98%	30,55%
Foment de l'ocupació	2.960.938,33	8.338.549,83	5.499.067,13	3.900.950,13	65,95%	46,78%
Comerç, turisme i empresa	2.286.139,84	3.665.577,02	2.066.825,55	1.146.643,40	56,38%	31,28%
Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.025.211,15	1.545.136,23	101,48%	77,43%
Aportació TCM	1.847.216,00	5.849.867,57	4.849.867,57	4.814.867,57	82,91%	82,31%
Salubritat Pública	1.506.000,04	4.245.546,29	2.964.239,63	787.643,87	69,82%	18,55%
Comunicació	1.427.465,71	1.782.264,04	1.687.136,46	1.409.113,67	94,66%	79,06%
Enllumenat públic	1.366.774,52	4.615.386,77	3.008.349,72	1.615.539,30	65,18%	35,00%
Atenció als ciutadans	1.337.826,97	2.092.148,83	2.440.043,75	1.209.457,02	116,63%	57,81%
Altres	1.328.228,72	1.299.044,72	1.180.449,61	734.708,47	90,87%	56,56%
Fons de contingència	666.643,41	64.702,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMSA	0,00	2.407.815,60	2.400.000,00	2.400.000,00	99,68%	99,68%
Total general	154.072.708,86	206.893.674,79	170.818.763,37	104.185.004,97	82,56%	50,36%

Tot seguit s'adjunta el quadre d'execució per agrupacions de programes, sense incloure les inversions (capítols 6, 7 i 8):

Agrupació funcional (caps 1 a 5 i 9)	Inicial-D	Actual-D	A	O	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Seguretat, Mobilitat i protecció civil	15.297.644,61	14.887.644,61	14.137.098,42	9.315.058,95	94,96%	62,57%
Ensenyament	18.083.344,28	19.351.516,42	18.171.559,52	13.809.207,84	93,90%	71,36%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.141.022,63	16.336.230,22	16.093.695,75	9.734.912,98	98,52%	59,59%
Protecció i promoció social	15.265.285,22	15.998.691,38	14.771.552,28	9.490.726,77	92,33%	59,32%
Deute públic	13.906.615,37	13.906.615,37	13.007.661,57	8.677.621,38	93,54%	62,40%
Administració general	11.415.607,16	12.455.589,90	9.754.842,70	7.085.732,88	78,32%	56,89%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	7.969.364,74	7.915.628,94	6.941.316,86	4.768.480,29	87,69%	60,24%
Cultura	7.271.290,78	7.502.751,68	7.248.383,14	5.319.456,80	96,61%	70,90%
Medi ambient, jardins i sanejament	3.293.746,93	3.319.874,05	3.309.658,40	2.196.128,23	99,69%	66,15%
Esport	3.427.097,79	3.760.446,79	3.608.585,26	2.146.799,78	95,96%	57,09%
Transport públic	4.355.660,00	5.024.314,86	4.373.492,20	2.619.259,17	87,05%	52,13%
Administració financera i tributària	4.230.556,12	4.243.503,12	3.882.151,44	3.009.084,92	91,48%	70,91%
Participació ciutadana	1.581.779,26	1.822.893,26	1.732.559,90	1.112.962,04	95,04%	61,05%
Foment de l'ocupació	2.960.938,33	8.122.353,34	5.497.495,07	3.899.379,07	67,68%	48,01%
Comerç, turisme i empresa	1.467.310,58	2.394.868,28	1.775.115,16	1.096.312,77	74,12%	45,78%
Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.025.211,15	1.545.136,23	101,48%	77,43%
Aportació TCM	1.847.216,00	4.849.867,57	4.849.867,57	4.814.867,57	100,00%	99,28%
Salubritat Pública	1.118.000,04	1.118.000,04	1.081.741,19	688.539,68	96,76%	61,59%
Comunicació	1.427.465,71	1.606.465,71	1.511.338,13	1.286.054,84	94,08%	80,05%
Enllumenat públic	1.366.774,52	1.747.897,72	1.059.645,78	523.019,79	60,62%	29,92%
Atenció als ciutadans	1.337.826,97	1.112.044,09	1.618.254,97	1.036.203,40	145,52%	93,18%
Altres	1.328.228,72	1.299.044,72	1.180.449,61	734.708,47	90,87%	56,56%
Fons de contingència	666.643,41	64.702,33	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AMSA	0,00	7.815,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total general	137.755.066,34	150.844.407,17	137.631.676,07	94.909.653,85	91,24%	62,92%

Analitzant aquest darrer quadre, l'import consignat en el pressupost actual de despeses és de 150,8M€, amb un nivell de despesa iniciada del 91,2% i una execució del 62,9%. Destaquem allò que hem indicat a les pàgines 8 i 9 d'aquest informe.

Passem a mostrar l'execució de cada agrupació funcional de l'Ajuntament corresponent als capítols 1 a 5 i 9:

2.2.1. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SEGURETAT, MOBILITAT I PROTECCIÓ CIVIL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1301 Admció Gral. de la Seguretat	3.986.813,44	3.786.813,44	3.774.131,41	2.589.513,94	23.536,63	99,67%	68,38%
1322 Seguretat ciutadana i civisme	5.766.566,15	5.706.566,15	5.444.080,81	3.663.149,72	197.495,94	95,40%	64,19%
1331 Seguretat viària	3.685.493,76	3.525.493,76	3.377.319,88	2.109.163,38	406.803,89	95,80%	59,83%
1341 Mobilitat urbana i sostenible	1.624.942,01	1.634.942,01	1.374.787,70	830.569,18		84,09%	50,80%
1351 Protecció civil	229.329,25	229.329,25	163.828,62	119.712,73		71,44%	52,20%
1361 Servei de prevenció d'incendis	4.500,00	4.500,00	2.950,00	2.950,00	158,46	65,56%	65,56%
Total general	15.297.644,61	14.887.644,61	14.137.098,42	9.315.058,95	627.994,92	94,96%	62,57%

El pressupost actual de despeses destinat a seguretat i protecció civil és de 15,3 M€. La despesa iniciada és de 14,9 M€ (94,96%) i la despesa executada de 9,3M€ (62,6%).

Pel què fa als ingressos, s'han previst 1M€, dels quals 750mil€ de la taxa de retirada de vehicles de la via pública, 202mil€ de sancions de Servei Jurídic de Via Pública, 21mil€ de transferència de la Generalitat del Dipòsit de detinguts i 4mil€ de preus públics per assistència a sessions de denúncies de trànsit. A data d'aquest informe s'han executat 406 m€ de la taxa de retirada de vehicles, 197 m€ de les sancions de Servei Jurídic i 24 m€ del dipòsit de detinguts.

De l'import pressupostat, 12M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 98% i una execució del 67% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses, la despesa prevista és d'2,9M€, amb un nivell de despesa iniciada del 82% i executada del 44%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Administració Gral. de la Seguretat:** el pressupost de despeses del 2022 és de 203mil€ que es preveuen destinar principalment a les despeses de consums (120mil€) i neteja de l'edifici de via pública (66mil€), les assegurances dels vehicles de policia (11mil€) i el manteniment d'aplicacions informàtiques de seguretat (5mil€). La despesa iniciada és del 93,8% i l'execució del 53,4% en el seu conjunt. Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 21mil€ corresponen a la subvenció de la Generalitat per al dipòsit de detinguts, amb una execució de 24 m€, una mica superior a la prevista inicialment.

- **Seguretat ciutadana i civisme:** el pressupost de despeses del 2022 és de 402mil€ que es preveuen destinar a despeses diverses de la Policia: vestuari (131mil€), servei de vigilància privada (69mil€), manteniments diversos (37mil€), manteniment dels vehicles i de maquinària (76mil€), manteniment sala de coordinació operativa (30mil€), manteniment del sistema de videovigilància (30mil€), defensa jurídica (14mil€), serveis de traducció jurada (3mil€), gestió d'expedients (6mil€) i altres (4mil€). La despesa iniciada és del 67,4% i l'execució del 42,8% en el seu conjunt. Els elements que tenen una despesa iniciada superior respecte la previsió inicial de pressupost són: la defensa jurídica (amb 27mil€ iniciats, amb una ampliació del contracte del servei de defensa per 12mil€), el servei de vigilància privada (amb 105mil€ de despesa iniciada respecte el pressupost de 69mil€) i manteniment de vehicles (44mil€ de despesa iniciada respecte una previsió de 40mil€). Els ingressos pressupostats en aquest programa per import de 202mil€ corresponen a sancions del servei jurídic de via pública, amb una execució de 197m€ a data d'aquest informe.
- **Seguretat viària:** el pressupost de despeses del 2022 és de 1,04 M€ que es preveuen destinar al servei de grua.

Tot seguit es mostra el quadre d'evolució d'ingressos i despeses d'aquest servei amb els dèficits que ha presentat aquest servei des de l'any 2006:

Any	Ingressos comptabilitzats o pressupostats	Ingressos meritats en l'exercici	Despeses en	Diferència	% s/ingressos
2006	797.759,51		670.944,11	126.815,40	15,90%
2007	663.436,20		849.049,86	-185.613,66	-27,98%
2008	729.521,49		1.017.861,76	-288.340,27	-39,52%
2009	1.092.874,47		903.225,86	189.648,61	17,35%
2010	833.882,36		892.380,93	-58.498,57	-7,02%
2011	749.822,22		841.375,86	-91.553,64	-12,21%
2012	540.321,46		991.375,86	-451.054,40	-83,48%
2013	993.107,83		1.150.003,00	-156.895,17	-15,80%
					(inclou uns 37.000€ d'endarreriments 2011)
2014	843.175,77		956.199,13	-113.023,36	-13,40%
					(inclou uns 135.000€ endarrer.2011- resta pendent liquidar 30.000 despeses 2013)
2015	772.734,83		876.949,71	-104.214,88	-13,49%
					(inclou uns 25.000€ endarrer.2013 i resta pendent liquidar uns 5.000€)
2016	738.428,04		893.596,16	-155.168,12	-21,01%
2017	754.527,05		902.041,96	-147.514,91	-19,55%
2018	539.142,07	695.153,86	887.062,20	-191.908,34	-27,61%
					(els ingressos meritats inclouen 4t-2018 (156.011,79€) comptabilitzats el 2019)
2019	694.846,85	719.040,19	966.918,72	-247.878,53	-34,47%
					(els ingressos meritats no inclouen 4t-2018 i inclouen 4t-2019 (180.205,13€) comptabilitzats el 2020)
2020	603.428,63	563.949,83	949.895,00	-346.466,37	-57,42%
					(els ingressos meritats no inclouen 4t-2019 i inclouen 4t-2020 (140.726,33€) que es comptabilitzaran al 2021)
2021	623.765,50	613.141,48	938.135,15	-314.369,65	-50,40%
					(els ingressos meritats no inclouen 4t-2020 i inclouen 4t-2021 (130.102,22€) que es comptabilitzaran al 2022)
2022	749.742,00		1.041.716,16	-291.974,16	-38,94%
					(pressupost 2022 aprovat inicialment)

Actualment la despesa es gestiona a través d'una encomana de gestió a la societat municipal PUMSA per a la prestació de serveis de retirada de vehicles de la via pública amb grua i gestió del dipòsit de vehicles municipal, d'acord amb el decret 11022/2018, de 21 de desembre i que s'ha incorporat al contracte programa amb la societat. A canvi, l'Ajuntament ha d'abonar a PUMSA les despeses de grua, dipòsits, personal i lloguer.

El pressupost de despeses de l'Ajuntament per aquest concepte és d' 1,042 M€. Amb les dades del tercer trimestre, PUMSA la despesa que haurà d'assumir l'ajuntament serà 1,09M €. Si les previsions es compleixen, mancarà crèdit a la partida per la diferència; 0,05M€.

Respecte als ingressos, amb una previsió pel 2022 de 0,75M€, s'han liquidat uns ingressos de 407mil€, dels quals 130mil€ corresponen a la liquidació de taxa de retirada de vehicles 4rt trimestre de 2021 de PUMSA. D'acord amb les dades de PUMSA, els ingressos estimats al pressupost 2022 per a la gestió d'aquest servei ascendien a 515mil€.

- **Mobilitat urbana i sostenible:** el pressupost de despeses del 2022 és de 1,2M€ que es preveuen destinar principalment a les despeses manteniment de la senyalització viària i semàfors (1M€ amb una despesa iniciada del 66,4% i una execució del 40,6%), el consum elèctric dels semàfors (55mil€) i per una aportació a PUMSA (59mil€). També s'han consignat 10 m€ per a la divulgació de programes de mobilitat urbana i sostenible no previstos inicialment i pendents d'iniciar l'execució. La despesa iniciada, en el seu conjunt, és del 75% i l'execució del 42%.
- **Protecció Civil:** el pressupost de despeses del 2022 és de 95mil€ que es preveuen destinar principalment al conveni de prevenció en protecció civil amb la Creu Roja (80mil€ dels quals només s'ha iniciat un 1%) perquè encara no s'ha formalitzat el conveni de 2022, es farà en breu. Per Protecció Civil seran 35.000 euros aquest any i per la Oficina de Mediació, Civisme i Tinença Animal seran 2.000 euros. Pel que fa al manteniment de la maquinària, amb 15 m€ inicials previstos només s'han executat uns 377€.
- **Servei de prevenció d'incendis:** el pressupost previst inicialment pel Pla de prevenció d'incendis forestals és de 4,5 m€ i a data d'avui té una execució del 65,5%

2.2.2. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENSENYAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3241 Educació secundària obligatòria i postobligatòria	5.912.871,25	6.032.174,17	6.059.824,73	5.480.225,97	4.661.269,97	100,46%	90,85%
3231 Escoles bressol	4.581.834,49	5.174.943,36	4.638.871,50	3.276.996,56	1.325.871,69	89,64%	63,32%
3232 Escoles infantil i primària	3.755.269,34	4.300.019,62	3.896.227,27	2.456.280,98	40.724,18	90,61%	57,12%
3200 Planificació i administració	1.038.055,57	1.002.346,10	1.000.038,32	679.285,00		99,77%	67,77%
3242 Centres de Formació d'Adults	942.133,97	951.014,96	917.608,16	687.263,75	34.387,61	96,49%	72,27%
3233 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	782.997,00	779.950,74	599.766,03	177.851,33	99,61%	76,60%
3250 Vigilància compliment escolaritat obligatòria	496.328,66	509.532,80	425.673,03	289.348,20	304.990,26	83,54%	56,79%
3262 Transferències i subvencions	427.858,00	412.858,00	375.273,83	271.974,78		90,90%	65,88%
3261 Educació al llarg de la vida	102.260,87	102.260,87	26.904,28	26.904,28	-24,75	26,31%	26,31%
3271 Foment de la convivència ciutadana	38.668,00	56.302,41	28.857,80	23.318,01	39.728,03	51,25%	41,42%
3263 Convenis de pràctiques	27.067,13	27.067,13	22.329,86	17.844,28		82,50%	65,93%
Total general	18.083.344,28	19.351.516,42	18.171.559,52	13.809.207,84	6.584.798,32	93,90%	71,36%

El pressupost inicial destinat a Ensenyament és de 19,4M€. La despesa iniciada destinada a Educació és del 93,9% i la despesa executada de 71,4%.

Pel què fa als ingressos, s'han previst 8,6M€, dels quals fins el moment s'han executat 6,6M€.

Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Ensenyament	3200 Planificació i administració	32000 Despeses generals	1.038.055,57	1.002.346,10	1.000.038,32	679.285,00	0,00	99,77%	67,77%
	Total Planificació i administració		1.038.055,57	1.002.346,10	1.000.038,32	679.285,00	0,00	99,77%	67,77%
3231	Escoles bressol	32310 Servei escolar	3.491.800,72	4.036.800,72	3.539.266,07	2.503.887,16	968.205,49	87,68%	62,03%
		32311 Activitats complementàries	442.400,00	482.066,67	451.777,25	378.991,40	357.666,20	93,72%	78,62%
		32312 Edificis, instal. i elements de suport	646.938,77	655.380,97	647.773,18	394.063,00	0,00	98,84%	60,13%
		32313 Serveis a la petita infància no escolaritzada	695,00	695,00	55,00	55,00	0,00	7,91%	7,91%
		Total Escoles bressol		4.581.834,49	5.174.943,36	4.638.871,50	3.276.996,56	1.325.871,69	89,64%
3232	Escoles infantil i primària	32320 Edificis, instal i elements de suport d'escoles	3.755.269,34	4.300.019,62	3.884.631,45	2.444.685,16	40.724,18	90,34%	56,85%
		32321 Actuacions de millora a les escoles	0,00	0,00	11.595,82	11.595,82	0,00		
		Total Escoles infantil i primària		3.755.269,34	4.300.019,62	3.896.227,27	2.456.280,98	40.724,18	90,61%
3233	Escola Municipal de Música de Mataró	32330 Escola Municipal de Música de Mataró	760.997,00	782.997,00	779.950,74	599.766,03	177.851,33	99,61%	76,60%
		Total Escola Municipal de Música de Mataró		760.997,00	782.997,00	779.950,74	599.766,03	177.851,33	99,61%
3241	Educació secundària obligatòria i postobligatòria	32410 Institut Miquel Biada	5.623.627,39	5.742.930,31	5.705.138,07	5.167.760,04	4.591.713,97	99,34%	89,98%
		32411 Programes de Formació i Inserció	273.428,86	273.428,86	262.075,58	222.707,92	69.556,00	95,85%	81,45%
		32412 Coordinació Formació Professional a nivell local	15.815,00	15.815,00	92.611,08	89.758,01	0,00	585,59%	567,55%
		Total Educació secundària obligatòria i postobligatòria		5.912.871,25	6.032.174,17	6.059.824,73	5.480.225,97	4.661.269,97	100,46%
3242	Centres de Formació d'Adults	32420 Centre de Formació d'Adults Can Noe	701.981,65	710.862,64	678.662,17	525.411,98	34.387,61	95,47%	73,91%
		32421 Centres de Formació d'Adults de la Generalitat	113.765,83	113.765,83	115.059,50	84.530,22	0,00	101,14%	74,30%
		32422 Edificis, instal·lacions i elements de suport	126.386,49	126.386,49	123.886,49	77.321,55	0,00	98,02%	61,18%
		Total Centres de Formació d'Adults		942.133,97	951.014,96	917.608,16	687.263,75	34.387,61	96,49%
3250	Vigilància compliment escolaritat obligatòria	32500 Escolarització	1.700,00	14.904,14	1.874,61	1.410,79	27.591,92	12,58%	9,47%
		32501 Suport educatiu	494.628,66	494.628,66	423.798,42	287.937,41	277.398,34	85,68%	58,21%
		Total Vigilància compliment escolaritat obligatòria		496.328,66	509.532,80	425.673,03	289.348,20	304.990,26	83,54%
3261	Educació al llarg de la vida	32610 Centre de Formació Permanent Tres Roques	102.260,87	102.260,87	26.904,28	26.904,28	-24,75	26,31%	26,31%
		Total Educació al llarg de la vida		102.260,87	102.260,87	26.904,28	26.904,28	-24,75	26,31%
3262	Transferències i subvencions	32620 Transferències i subvencions	427.858,00	412.858,00	375.273,83	271.974,78	0,00	90,90%	65,88%
		Total Transferències i subvencions		427.858,00	412.858,00	375.273,83	271.974,78	0,00	90,90%
3263	Convenis de pràctiques	32631 Convenis de pràctiques	27.067,13	27.067,13	22.329,86	17.844,28	0,00	82,50%	65,93%
		Total Convenis de pràctiques		27.067,13	27.067,13	22.329,86	17.844,28	0,00	82,50%
3271	Foment de la convivència ciutadana	32710 Activitats educatives complementàries	38.668,00	56.302,41	28.857,80	23.318,01	39.728,03	51,25%	41,42%
		Total Foment de la convivència ciutadana		38.668,00	56.302,41	28.857,80	23.318,01	39.728,03	51,25%
Total Ensenyament			18.083.344,28	19.351.516,42	18.171.559,52	13.809.207,84	6.584.798,32	93,90%	71,36%

18.083.344,28 19.351.516,42 18.171.559,52 13.809.207,84 6.584.798,32

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Planificació i administració:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 1,0M€. La despesa ha estat iniciada en un 99,8% i executada el 67,8%. Es preveu destinar a despeses de personal pràcticament en la seva totalitat.
- **Escoles Bressol:** el pressupost actual destinat a les escoles bressol és de 5,2M€. De l'import pressupostat, 4,0M€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 88,4% i executada del 62,5% amb les nòmines de gener a setembre.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és d'1,2M€, dels quals 655 mil€ es preveuen destinar a despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles bressol, 482 mil€ a activitats complementàries a les escoles bressol i 81 mil€ al servei escolar. La despesa ha estat iniciada en un 93,6% i l'execució és del 66,0%.

En aquest programa hi ha dos contractes econòmicament més importants:

- El del servei d'atenció als infants de les escoles bressol (personal pel servei de vacances d'estiu, Nadal, Setmana Santa, servei de menjador i de permanències) adjudicat a la Fundació Catalana de l'Esplai pels cursos 2018-19 i 2019-20 per un import global de 686.231€, el qual ha estat prorrogat pels cursos 2020-21 i 2021-22 pel mateix import.
- El de servei d'alimentació de les escoles bressol (personal i menjar pels serveis de menjador i estiu) adjudicat a Ausolan RCN, SLU pels cursos 2019-20 i 2020-21 per un import global de 303.187€, IVA no inclòs, el qual ha estat prorrogat pels cursos 2021-22 i 2022-23 pel mateix import.

Durant l'any 2022 no s'ha obert el servei de Setmana Santa perquè no hi ha hagut prou demanda per part dels usuaris.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 2,6M€, dels quals fins el moment s'han executat 1,3M€. De l'import pressupostat s'han previst 942mil€ de preus públics de quotes escoles bressol, 1,2M€ de subvenció de la Generalitat, 330mil€ de preus públics de menjadors d'escoles bressol, 74mil€ de preus públics del servei d'estiu i 4mil€ a altres ingressos diversos.

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes a les escoles bressol:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022	3r T 2022
Jornada completa	723	714	692	659	638	614	601	532	441	429	429	690
Mitja jornada	126	124	124	103	78	73	77	42	26	10	10	4
Jornada intensiva	27	29	41	81	127	166	154	173	231	293	293	148
TOTAL	876	867	857	843	843	853	832	747	698	732	732	842

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei d'escoles bressol, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA ESCOLES BRESSOL:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	4.118.413,47	100%	4.204.631,71	100%	4.200.196,93	100%	4.315.909,29	100%	4.419.205,20	100%	4.149.005,30	100%	4.338.089,54	100%
Ingressos directes imputats al programa:	2.197.511,10	53,4%	2.204.307,71	52,4%	2.482.299,92	59,1%	1.990.386,80	46,1%	2.015.754,80	45,6%	2.853.828,91	68,8%	2.738.752,98	63,1%
Preus públics	1.537.437,08	37,3%	1.514.399,01	36,0%	1.578.539,84	37,6%	1.596.315,04	37,0%	1.605.553,58	36,3%	890.872,51	21,5%	1.402.107,02	32,3%
Subvenció Diputació	653.848,33	15,9%	686.013,40	16,3%	896.675,99	21,3%	391.864,97	9,1%	408.003,15	9,2%	734.025,31	17,7%	271.490,29	6,3%
Subvenció Generalitat											1.227.814,29	29,6%	1.063.550,00	24,5%
Altres ingressos	6.225,69	0,2%	3.895,30	0,1%	7.084,09	0,2%	2.206,79	0,1%	2.198,07	0,0%	1.116,80	0,0%	1.605,67	0,0%
Diferència - aportació municipal	1.920.902,37	46,6%	2.000.324,00	47,6%	1.717.897,01	40,9%	2.325.522,49	53,9%	2.403.450,40	54,4%	1.295.176,39	31,2%	1.599.336,56	36,9%

A partir del curs 2022-2023 l'escolarització del nivell de P2 o I2 (últim any d'escola bressol, 2-3 anys) serà gratuïta pels alumnes, la qual cosa suposarà una davallada dels ingressos per preus públics d'escoles bressol (pel curs 2021-22 el cost del curs per les famílies era de 1.568,00€ en jornada completa-6,5 hores- i de 1.231,00€ en jornada intensiva-5 hores). La part de menys ingressos de preus públics quedarà compensada per l'increment de la subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat, que tant en jornada intensiva com en jornada completa subvencionaran 1.600,00€/curs per alumne. En aquest nivell de I2 no hi ha mitges jornades.

- **Escoles infantil i primària:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 4,3M€, i presenta un nivell de despesa iniciada el 90,6% i una execució del 57,1%. Les despeses d'aquest programa són pel manteniment dels centres escolars d'infantil i primària, tant els consums i neteja, com el personal responsable dels centres (auxiliars de serveis i/o conserges).

De l'import pressupostat, 738mil€ es preveuen destinar a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 106,5% i executada del 77,1% amb les nòmines de gener a setembre.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 3,6M€ que es preveu destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment de les escoles, amb un nivell de despesa iniciada del 87,3% i executada del 53,0%.

- **Escola municipal de Música:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 783mil€ que es preveuen destinar principalment al contracte amb l'empresa per a la gestió del servei de docència, direcció i vigilància de l'escola municipal de música. La despesa iniciada és del 99,6% i l'execució és del 76,6%.

En aquest programa hi ha un contracte pel servei públic de direcció, docència i vigilància de l'Escola Municipal de Música de Mataró, adjudicat a Musicop, SCCL, pels cursos 2021-2022 i 2022-2023 per un import global de 1.465.028€.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 345mil€, dels quals 270mil€ de preus públics de quotes de l'escola de música i tallers de música i 75mil€ de subvencions de la Generalitat. Fins el moment s'han executat ingressos per import de 178mil€.

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'alumnes de l'Escola de Música:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A L'ESCOLA DE MÚSICA:

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022	3r T 2022
754	774	836	764	750	780	812	760	750	710	712	717

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei d'escola de música, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA ESCOLA DE MÚSICA:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	588.080,43	100%	665.273,48	100%	735.196,22	100%	776.349,74	100%	780.392,19	100%	806.057,79	100%	774.903,20	100%
Ingressos directes imputats al programa:	380.357,26	64,7%	301.034,61	45,2%	360.155,95	49,0%	401.010,16	51,7%	315.428,92	40,4%	251.933,86	31,3%	504.551,74	65,1%
Preus públics	269.337,89	45,8%	265.224,52	39,9%	262.685,75	35,7%	286.135,70	36,9%	314.791,28	40,3%	198.918,92	24,7%	256.309,58	33,1%
Subvenció Generalitat	78.096,59	13,3%	0,00	0,0%	61.785,39	8,4%	114.729,59	14,8%	0,00	0,0%	52.778,65	6,5%	248.058,59	32,0%
Subvenció Diputació	32.264,00	5,5%	35.419,00	5,3%	35.527,00	4,8%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Altres ingressos	658,78	0,1%	391,09	0,1%	157,81	0,0%	144,87	0,0%	637,64	0,1%	236,29	0,0%	183,57	0,0%
Diferència - aportació municipal	207.723,17	35,3%	364.238,87	54,8%	375.040,27	51,0%	375.339,58	48,3%	464.963,27	59,6%	554.123,93	68,7%	270.351,46	34,9%

- **Educació secundària obligatòria i postobligatòria:** el pressupost actual és de 6,0M€. De l'import pressupostat, 5,3M€ corresponen a despeses de personal. El nivell de despesa iniciada és del 102,6% i l'execució del 93,1% amb les nòmines de gener a setembre. Respecte a la resta de despeses corrents, amb un pressupost de 0,7M€, la despesa iniciada és del 84,7% i l'execució del 74,4%.

Per subprogrames:

- A l'Institut Miquel Biada s'hi preveuen destinar 5,7M€, amb un nivell de despesa iniciada del 99,3% i una execució del 90,0%. D'aquest import, 5,1M€ per a despeses de personal i 0,7M€ a la resta de despeses corrents dels quals 243mil€ a consums i neteja de l'Institut, 68mil€ a subministraments de materials pràctics escolars, 61mil€ per al manteniment d'equips i de sistemes informàtics, 68mil€ a despeses de manteniment i conservació de l'edifici, 78mil€ a prestacions de serveis, 16mil€ a despeses de transport, 114mil€ com a aportació de l'Ajuntament per a la integració de l'Institut Miquel Biada a la Generalitat per compensar els baixos preus públics i la resta, 28mil€ a altres despeses diverses.
- Als Programes de Formació i Inserció s'hi preveuen destinar 273 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 95,9% i una execució del 81,5%. D'aquest import, 245mil€ es preveuen destinar a despeses de personal i 29mil€ a la resta de despeses corrents destinades a prestacions de serveis, subministraments i altres dels PFI.
- A la Coordinació de la formació professional a nivell local s'hi preveuen destinar 16 mil€, amb un nivell de despesa iniciada d'un 585,6% i una execució d'un 567,6% per a prestacions de serveis, difusió d'activitats i manteniment informàtic. Aquesta execució és deguda a la realització de la Fira Mataró Orienta per la primavera 2022 que no estava pressupostada i va tenir un cost aproximat de 75mil€, crèdit que ha sortit de la bossa de vinculació del capítol 2 del Servei d'Educació.

Respecte als ingressos, s'han pressupostat 5,0M€, dels quals 4,8M€ de subvenció de la Generalitat a destinar a l'Institut Miquel Biada i 130mil€ de subvencions de la Generalitat i la Diputació per al programa de formació i inserció. Fins el moment hi ha ingressos executats per import de 4,7M€.

Tot seguit es mostra l'evolució dels alumnes de l'Institut Miquel Biada dels darrers cursos:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES INSTITUT MIQUEL BIADA:

Curs 2011-2012	Curs 2012-2013	Curs 2013-2014	Curs 2014-2015	Curs 2015-2016	Curs 2016-2017	Curs 2017-2018	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022
1.207	1.290	1.365	1.345	1.366	1.385	1.360	1.315	1.318	1.279	1.254

En el següent quadre, es mostra l'evolució del número d'alumnes classificats per grups dins de l'actual curs:

NOMBRE ALUMNES PER GRUPS INSTITUT MIQUEL BIADA

	Curs 2018-2019	Curs 2019-2020	Curs 2020-2021	Curs 2021-2022
ESO	386	379	350	317
Batxillerat	177	187	195	160
Cicles formatius	668	698	683	727
Curs pont CFM a CFS	26	0	0	0
PFI	58	54	51	50
TOTAL	1.315	1.318	1.279	1.254

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura de l'Institut Miquel Biada, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA INSTITUT MIQUEL BIADA:

	2015		2016		2017		2017 (*)		2018		2018 (*)		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	5.989.991,45	100%	6.307.033,62	100%	6.553.521,19	100%	6.553.521,19	100%	6.923.287,43	100%	6.923.287,43	100%	7.067.328,49	100%	7.299.764,90	100%	7.580.616,12	100%
Ingressos directes imputats al programa:	6.098.778,75	101,8%	5.971.965,64	94,7%	6.004.459,85	91,6%	6.582.822,37	100,4%	7.473.554,37	107,9%	6.895.191,85	99,6%	6.900.905,88	97,6%	7.094.114,57	97,2%	7.240.930,41	95,5%
Preus públics	186.636,24	3,1%	204.061,35	3,2%	213.606,06	3,3%	213.606,06	3,3%	230.469,59	3,3%	230.469,59	3,3%	222.627,68	3,2%	215.348,82	3,0%	221.245,34	2,9%
Subvenció Generalitat	5.906.620,31	98,6%	5.742.044,72	91,0%	5.773.403,41	88,1%	6.351.765,93	96,9%	7.237.929,06 (*)	104,5%	6.659.566,54	96,2%	6.670.878,27	94,4%	6.876.370,58	94,2%	7.014.294,31	92,5%
Subvenció Europea	0,00	0,0%	20.050,00	0,3%	6.962,00	0,1%	6.962,00	0,1%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Altres ingressos	5.522,20	0,1%	5.809,57	0,1%	10.488,38	0,2%	10.488,38	0,2%	5.155,72	0,1%	5.155,72	0,1%	7.399,93	0,1%	2.395,17	0,0%	5.390,76	0,1%
Diferència - aportació municipal	-108.787,30	-1,8%	335.067,98	5,3%	549.061,34	8,4%	-29.301,18	-0,4%	-550.266,94	-7,9%	28.095,58	0,4%	166.422,61	2,4%	205.650,33	2,8%	339.685,71	4,5%

(*) Al 2018 s'ha rebut en concepte de Subvenció de la Generalitat d'exercicis anteriors un import de 578.362,52€. En les columnes (*) és mostren els % aplicant els ingressos rebuts al 2018 a l'exercici 2017.

Per Acord del Ple Municipal de 21 de juliol de 2022 es va aprovar l'acord d'integració de l'Institut Miquel Biada de titularitat municipal a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya a partir de l'1 de setembre de 2022 pel curs 2022-2023.

- **Centres de formació d'adults:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 951 mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 96,5% i una execució del 72,3%. Es preveuen destinar principalment a les despeses de personal (799 mil€), a consums i neteja de les escoles d'adults (126 mil€) i despeses en difusió, manteniment informàtic, treballs realitzats altres empreses i altres (26 mil€).

A la ciutat de Mataró hi ha quatre escoles d'adults: una municipal (Can Noè) i tres que pertanyen a la Generalitat (Can Marfà, Els Tarongers i Alarona). Les despeses assumides per l'Ajuntament de Mataró en l'escola municipal és la totalitat de despeses (manteniment escola, professorat, conserges, administratius, etc.); en canvi, de les escoles que pertanyen a la Generalitat només s'assumeix la despesa del conserge i manteniment de cadascuna d'elles.

Respecte als ingressos, consten pressupostats 53 mil€, dels quals 20 mil€ en concepte de preus públics i 33 mil€ en concepte de subvenció de la Diputació, dels quals s'han executat 34 mil€.

- **Vigilància compliment escolaritat obligatòria:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 509 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 83,5% i l'execució del 56,8%. Respecte als ingressos, consten pressupostats 486mil€, dels quals 369mil€ en concepte de subvencions de la Generalitat i 117mil€ en concepte de subvencions de la Diputació de Barcelona. L'execució dels ingressos fins el moment és de 305mil€.

De l'import pressupostat, 83mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 87,2% i executada del 59,6% amb les nòmines de gener a setembre. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 427mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 82,8% i executada del 56,2%. Per subprogrames:

- A Escolarització (OME), s'hi preveuen destinar 15mil€ per a despeses de difusió, amb un nivell de despesa iniciada del 12,6% i executada del 9,5%
- A Suport educatiu, s'hi preveuen destinar 495 mil€, amb despesa iniciada en el 85,7% i executada del 58,2%. D'aquest import 83mil€ per a despeses de personal i la resta, 412mil€ a prestacions de serveis del Pla educatiu d'Entorn (reforç escolar a primària i secundària, patis oberts a les escoles, Mostra de Teatre infantil i juvenil, Esport i Lleure, entre d'altres).

- **Educació al llarg de la vida:** el pressupost actual destinat a aquest programa, que és el CFP Tres Roques, és de 102 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 26,3% i una execució del 26,3%. Tot l'import correspon a despeses de personal, amb les nòmines de gener a setembre. A destacar que en aquest programa ja no hi hauria d'haver despesa perquè es va tancar el CFP Tres Roques per l'estiu de 2021, però està imputat personal residual que s'hauria d'imputar a altres programes.

- **Transferències i subvencions:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 413mil€, amb una despesa iniciada en el 90,9% i una execució del 65,9%.

De l'import pressupostat es preveuen destinar 30 mil€ a ajuts de menjador escolar que van finançats per l'Ajuntament; 81 mil€ es preveuen destinar a subvencions per a casals d'estiu; 148 mil€ a ajuts per a escoles bressol; i 154 mil€ a altres aportacions d'Educació (ajuts transport, subvencions nominatives i quotes).

- **Foment de la convivència ciutadana:** el pressupost actual destinat a aquest programa és de 56 mil€. El nivell de despesa iniciada és del 51,3% i una execució del 41,4%.

Dins d'aquest programa hi ha tres projectes amb actuacions diferents:

- Consell d'Infants
- Pla de formació de famílies i suport a les AMPA's
- Altres activitats puntuals: projecte Eureka, campanya "Coneguem els nostres parcs", campanya "Viu el parc", despeses dels casals d'estiu, les Jornades Científiques, Pla d'impuls a la lectura, projecte "Anem al teatre", despeses del Dia de l'Educació Física, Nit de les Matemàtiques i despeses dels cursets de natació de l'Escola Les Aigües al Sorral.

2.2.3. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES RECOLLIDA, TRACTAMENT BROSSA I NETEJA VIÀRIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1620 Adm.gral. recollida, gestió i tract. residus	39.344,45	39.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1621 Recollida de residus	7.076.369,97	7.178.407,56	6.959.620,16	4.499.667,12	10.656.456,75	96,95%	62,68%
1622 Gestió de residus sòlids urbans	491.087,53	584.257,53	584.381,60	208.543,68	17.787,30	100,02%	35,69%
1623 Tractament de residus	3.580.241,21	3.580.241,21	3.639.277,24	2.188.884,06		101,65%	61,14%
1631 Neteja viària	4.953.979,47	4.953.979,47	4.910.416,75	2.837.818,12		99,12%	57,28%
Total general	16.141.022,63	16.336.230,22	16.093.695,75	9.734.912,98	10.674.244,05	98,52%	59,59%

El pressupost actual destinat als programes de recollida, tractament de brossa i neteja viària és de 16,3M€. La despesa iniciada és del 98,5% (16,1M€) i la despesa executada és del 59,6% (9,7M€). Pel què fa als ingressos, s'han previst 12,6M€ dels quals fins el moment s'han executat 10,7M€.

D'aquest import 279mil€ corresponen a despeses de personal, la despesa ha estat iniciada un 69,2% i l'execució és del 35,1% amb les nòmimes de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

En el full adjunt es mostra el quadre amb el detall d'aquests programes per conceptes (sense les despeses de personal), que també inclou el concepte de neteja de les platges que està pressupostat a la classificació Medi Ambient, jardins i sanejament (241mil€) i inversions en vehicles, maquinària i mobiliari de recollides de capítol VI (245mil€).

COMPARATIU DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRACTAMENT DE BROSSA

1. DESPESES

	Liquidació 2020-2021				Pressupost i execució 2022					
	Obligacions 2020	Var. import Oblig. 21/20	% var Oblig.21/20	Obligacions 2021	Pss. inicial 2022	Pss. Actual 2022	Autoritzacions 2021	Obligacions	% A	% O
Contracte neteja i recollida (nou contracte a partir jul. 2021). Inclou amortització vehicles - cap. VI fins 2021)										
Neteja viària	4.341.168,49	578.504,46	13,33%	4.919.672,95	4.932.852,87	4.932.852,87	4.889.290,15	2.837.818,12	99,12%	57,53%
Neteja platges	216.573,25	49.153,30	22,70%	265.726,55	240.670,99	240.670,99	240.670,99	183.793,32	100,00%	76,37%
Subtotal neteja	4.557.741,74	627.657,76	13,77%	5.185.399,50	5.173.523,86	5.173.523,86	5.129.961,14	3.021.611,44	99,16%	58,41%
Recollida selectiva i voluminosos	5.158.241,91	-75.311,84	-1,46%	5.082.930,07	6.303.050,71	6.405.088,30	6.206.593,00	4.093.304,63	96,90%	63,91%
Recollida mercats ambulants	24.926,35	48.306,63	193,80%	73.232,98	111.252,20	111.252,20	111.252,20	47.750,51	100,00%	42,92%
Control de qualitat i informadors de residus	24.185,35	75.761,66	313,25%	99.947,01	138.678,59	138.678,59	138.678,59	59.812,32	100,00%	43,13%
Campanyes pla de comunicació del contracte		89.034,68		89.034,68	321.272,46	321.272,46	205.548,25	152.714,87	63,98%	47,53%
Subtotal recollides	5.207.353,61	137.791,13	2,65%	5.345.144,74	6.874.253,96	6.976.291,55	6.662.072,04	4.353.582,33	95,50%	62,41%
Total contracte neteja i recollida	9.765.095,35	765.448,89	7,84%	10.530.544,24	12.047.777,82	12.149.815,41	11.792.033,18	7.375.193,77	97,06%	60,70%
Gestió deixalleries										
Deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	299.860,90	299.860,90	299.860,89	148.607,28	100,00%	49,56%
Total deixalleries	240.854,74	47.322,84	19,65%	288.177,58	299.860,90	299.860,90	299.860,89	148.607,28	100,00%	49,56%
Tractament i transferència brosses										
Tractament brossa Consorci	3.526.195,19	107.596,27	3,05%	3.633.791,46	3.531.865,52	3.531.865,52	3.632.088,24	2.183.203,46	102,84%	61,81%
Tractament brossa deixalleries	75.778,51	6.348,56	8,38%	82.127,07	48.375,69	48.375,69	7.189,00	5.680,60	14,86%	11,74%
Transferència recollides selectives							111.395,41	61.890,88		
Total Tractament i transferència brosses	3.601.973,70	113.944,83	3,16%	3.715.918,53	3.580.241,21	3.580.241,21	3.750.672,65	2.250.774,94	104,76%	62,87%
Altres despeses recollides										
Subministrament material de neteja recollida selectiva		67.934,26		67.934,26	104.033,01	104.033,01	104.033,01	41.754,13	100,00%	40,14%
Prestacions de serveis de recollides	41.120,94	-25.337,63	-61,62%	15.783,31	10.012,88	10.012,88	62.351,30	4.249,52	622,71%	42,44%
Campanyes de residus de sensibilització i participació		4.150,00		4.150,00						
Abocador de Les Valls	38.193,86	190,97	0,50%	38.384,83	39.344,45	39.344,45	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Altres desp.corrents (mant.programari, lloguers, subven, ..)		1.279,00		1.279,00	21.126,60	114.296,60	132.243,93	0,00	115,70%	0,00%
Inversions (programari, vehicles, maquinària, mobiliari...)		71.517,05		71.517,05		245.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total altres despeses recollides	79.314,80	119.733,65	150,96%	199.048,45	174.516,94	512.686,94	298.628,24	46.003,65	58,25%	8,97%
TOTAL DESPESES	13.687.238,59	1.046.450,21	7,65%	14.733.688,80	16.102.396,87	16.542.604,46	16.141.194,96	9.820.579,64	97,57%	59,37%

2. INGRESSOS

	Liquidació 2020-2021				Pressupost i execució 2022			
	DR's 2020	Var. import DR's 21/20	% var DR's 21/20	DR's 2021	Pss. inicial 2022	Pss. Actual 2022	DR's	% DR
Ingressos recollides								
Taxa domiciliària	6.126.540,74	1.123.183,11	18,33%	7.249.723,85	7.294.352,73	7.294.352,73	7.318.233,85	100,33%
Preu públic recollida comercial	1.465.922,14	447.054,17	30,50%	1.912.976,31	1.900.000,00	1.900.000,00	1.881.347,80	99,02%
Retorn cànon	223.507,88	140.153,96	62,71%	363.661,84	318.000,00	318.000,00	177.873,00	55,93%
Ingressos recollida selectiva	1.487.793,20	-835.663,81	-56,17%	652.129,39	1.050.850,00	1.050.850,00	1.194.751,81	113,69%
Ingressos subv. ARC compra pública innov. rec. selectiva		0,00			1.935.016,61	1.935.016,61	0,00	0,00%
Ingressos altres subvencions		73.500,00		73.500,00	11.859,20	113.896,79	102.037,59	89,59%
TOTAL INGRESSOS	9.303.763,96	948.227,43	10,19%	10.251.991,39	12.510.078,54	12.612.116,13	10.674.244,05	84,63%
Var. ingressos-despeses del servei	-4.383.474,63			-4.481.697,41	-3.592.318,33	-3.930.488,33	853.664,41	

D'acord amb les indicacions del servei gestor:

- **Contracte de neteja i recollida:** respecte al contracte amb FCC, el pressupost inicial per import de 12M€, durant l'any ha estat augmentat en +102mil€ mitjançant una generació de crèdit per subvenció del next generation, amb la qual cosa el pressupost actual és de 12.149.815,41€ incloent 321mil€ de campanyes del pla de comunicació del contracte que es van pressupostar en base a la subvenció atorgada per l'Agència de Residus.

La despesa iniciada és del 97,1% (11,8M€), inclou els documents AD del nou contracte que va entrar en vigor a mitjans del 2021. L'execució és del 60,7% (7,4M€) que correspon principalment als serveis prestats en els mesos de gener a juliol.

El nou contracte va ser adjudicat per acord de Ple del mes de maig del 2021 i va entrar en vigor a partir del mes de juny amb una vigència de 5 anys.

El nou contracte inclou 3 lots:

- Lot 1: servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domiciliaris i assimilables i pla de comunicació, adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, SA
- Lot 2: servei de recollida concertada de voluminosos, que es va reservar a empreses d'inserció, adjudicat a l'empresa Solidansa Empresa d'Inserció, SL
- Lot 3: servei de control de qualitat i educació ambiental amb agents de proximitat, adjudicat a l'empresa Técnicas de Control, Prevención y Gestión ambiental, SL

L'import del nou contracte és de 59M€ per a tota la seva vigència. L'import anual previst per al 2022 per als 3 lots és d'11,8M€. D'acord amb el servei gestor, aquest import ja inclou les despeses de campanyes de comunicació del contracte previstes en 0,2M€.

Les despeses de recollides i de control de qualitat, les de subministrament de bosses compostables i les de campanyes de sensibilització i participació justificaran bona part de la subvenció atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya per import d'1,9M€.

Tot seguit es mostra el quadre comparatiu del pressupost amb les dades del contracte:

NOU CONTRACTE NETEJA I RECOLLIDA BROSSA INCLOENT EL CANVI DE PERIODIFICACIÓ I L'AMPLIACIÓ APROVADA A FINALS DEL 2021

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL	
PRESSUPOST NETEJA I RECOLLIDA BROSSA	11.603.223,70	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36	11.726.505,36		
NOU CONTRACTE (1/06/2021 A 31/05/2026)								
Lot 1: Servei de neteja viària i de platges, servei de recollida de residus domèstics i assimilables i pla de comunicació	FCC MEDIO AMBIENTE	6.417.145,02	11.108.348,74	11.094.498,62	11.094.498,62	11.094.498,62	4.572.948,90	55.381.938,52
Lot 2: Servei de recollida concertada de voluminosos	SOLIDANÇA	265.952,67	537.503,85	530.039,13	530.039,13	530.039,13	265.952,66	2.659.526,57
Lot 3: Servei de control de qualitat i educació ambiental	GEPRECON	105.714,40	138.678,59	138.678,59	138.678,59	138.678,59	69.339,31	729.768,07
TOTAL CONTRACTE	6.788.812,09	11.784.531,18	11.763.216,34	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87	58.771.233,16	
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE BOSSES COMPOSTABLES (Abril 2021 a Març 2023)	ID WASTE	78.024,76	104.033,01	26.008,25				208.066,02
TOTAL ADJUDICACIÓ NETEJA I RECOLLIDA + BOSSES	6.866.836,85	11.888.564,19	11.789.224,59	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87	58.979.299,18	
TOTAL ADJUDICACIÓ NETEJA I RECOLLIDA (SENSE BOSSES)	6.788.812,09	11.784.531,18	11.763.216,34	11.763.216,34	11.763.216,34	4.908.240,87		
DIFERÈNCIA RESPECTE EL PRESSUPOST	(*)	-58.025,82	-36.710,98	-36.710,98	-36.710,98	(*)		

(*) No inclou 12 mesos

Amb la previsió de despesa calculada pel servei, es preveu sobrant de crèdit en els conceptes del contracte de neteja i recollida per import superior als 0,3M€. Aquest import es destinarà a cobrir la major despesa prevista per al tractament de la brossa i la transferència de les recollides selectives (0,2M€), a les majors despeses de prestacions de serveis de recollides per import de 52mil€ i a les majors despeses de gestió de les deixalleries (9mil€). La resta es preveu destinar a altres despeses d'Espais Públics, principalment per les majors despeses de jardineria.

- **Tractament i transferència de brosses:** l'import pressupostat és de 3,6M€. En el 2021 la despesa de tractament de brossa i transferències va ser de 3,7M€, superior en 0,1M€ respecte el pressupost per a l'exercici 2022.

El servei gestor ha calculat que la despesa per a l'exercici 2022 podria estar al voltant dels 3.770mil€ (3.656mil€ de tractament de brossa, 108mil€ de transferències i 6mil€ de tractament de brossa de les deixalleries), import superior respecte el pressupost en 0,2M€ i que preveuen cobrir amb part del sobrant previst en el contracte de neteja i recollides.

Respecte al volum de tones a tractar, el servei gestor en conjunt ha previst una reducció de les tones respecte la previsió inicial que pot estar relacionada en part amb els nous models de recollides que s'han anat implantant, recollida porta a porta comercial al Centre i recollida domiciliària mòbil al centre:

	TONES PREVISTES INICIALS	TOTES PREVISTES ACTUALS
Fracció resta	38.750	37.200
Fracció orgànica	5.600	5.900
Voluminosos	4.200	4.000
Transferència envasos	2.300	2.400
Transferència vidre	2.500	2.200
TOTAL	53.350	51.700

Per calcular la despesa anual prevista, s'ha tingut en compte la variació de preus del Consorci respecte els preus del 2021 (augment un 13,24% el cost fix, reducció -8,12% el cost variable i l'augment del preu del cànon d'incineració de 26,5€/Tn a 29,6€/Tn), així com també la redistribució dels costos fixos entre els ens consorciats que ha comportat major despesa al voltant de 70mil€ per al 2022.

En el quadre adjunt es mostra l'evolució dels preus del tractament de rebuig des de l'entrada en funcionament de la nova planta de tractament resta:

VARIACIÓ DE PREUS PLANTA DE TRACTAMENT RESTA

CONSORCI BROSSA	2015	Var. 15-16	2016	Var. 16-17	2017	Var. 17-18	2018	Var. 18-19	2019	Var. 19-20	2020	Var. 20-21	2021	Var. 21-22	2022
Preu Tn. Cost fixe	28,77	1,18%	29,11	1,24%	29,47	2,07%	30,08	5,85%	31,84	2,45%	32,62	0,00%	32,62	13,24%	36,94
Preu Tn. Cost variable	29,77	-1,04%	29,46	2,99%	30,34	3,63%	31,44	1,49%	31,91	4,23%	33,26	0,00%	33,26	-8,12%	30,56
Cànon incineració	2,31	0,00%	2,31	66,67%	3,85	27,27%	4,90	15,71%	5,67	14,46%	6,49	12,33%	7,29	11,66%	8,14

Preu del cànon d'incineració en el 2022 29,60 €/t.

Des del dia 01/01/2022: el preu del cànon de l'ARC és de 29,60 €/t, se li descompta la part que subvenciona l'Agència de residus en concepte de retorn del cànon, 14,80 €/t i es multiplica per 0,55% que és el percentatge de tones entrades a la incineradora. Resulta un import de 8,14 €/tona incinerada.

- **Deixalleries:** el pressupost destinat a la gestió de les deixalleries és per import de 300mil€, la despesa s'ha iniciat en la seva totalitat i l'execució amb les factures de gener a juny és del 49,6%. El servei gestor indica que està tramitant una ampliació del contracte per import de +9mil€ per incloure els nous serveis Didaltruck i Reparatruck d'auto reparacions de roba, petits electrodomèstics, electrònica o bicicletes. Es preveu cobrir amb part del sobrant del contracte de neteja i recollides.
- **Subministrament material de neteja recollides selectives:** el pressupost destinat al subministrament de bosses compostables per les recollides selectives és de 104mil€, la despesa s'ha iniciat en la seva totalitat i l'execució fins el moment és de 42mil€.
- **Prestacions de serveis de recollides:** el pressupost destinat a prestació de serveis de recollides és de 10mil€. La despesa iniciada és de 62mil€, superior al pressupost en 52mil€. S'han tramitat diversos contractes menors de recollides dels quals 18mil€ per a la realització d'un informe econòmic del primer any del nou contracte de neteja i recollides; 17mil€ per a la redacció del Pla de participació ciutadana en les accions de posar en marxa els nous serveis de recollida selectiva; 17mil€ per l'assessorament tècnic i legal per l'aplicació d'un preu públic just en els residus comercials de la ciutat i 11mil€ per a la redacció del nou Pla Local de Prevenció de Residus de Mataró. La major despesa es preveu cobrir amb part del sobrant del contracte de neteja i recollides.
- **Subvenció projecte Mataró Circular:** en l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple de maig, es van pressupostar 93mil€ per poder tramitar un conveni amb l'entitat Fundació Fòrum Ambiental per al projecte Mataró Circular. El servei gestor indica que està tramitant el conveni, consta a la comptabilitat el document comptable de compromís de la despesa en provisional.
- **Inversions:** en l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple de maig, es van pressupostar inversions en mobiliari, maquinària i vehicles de la brossa i les deixalleries per import de 245.000€, despesa no iniciada fins el moment. D'acord amb les indicacions del servei gestor, està en tràmit el contracte d'inversions en contenidors de les deixalleries per import de 25mil€. La resta no es preveu executar donat que no és possible l'ampliació del contracte.

2.2.4. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2310 Administr. gral. serveis socials i altres	2.396.017,18	2.442.457,78	2.546.827,90	1.765.454,20	41.655,66	104,27%	72,28%
2311 Atenció a la infància	1.298.789,31	1.586.459,39	1.689.432,61	1.158.004,64	-73.735,29	106,49%	72,99%
2312 Atenció a la gent gran	446.772,63	511.622,63	458.346,68	269.609,78		89,59%	52,70%
2313 At.persones dependència i accessib.universal	7.337.014,04	7.538.372,54	6.510.505,80	4.311.199,05	150.789,08	86,36%	57,19%
2314 Promoció social	1.922.069,93	1.982.906,91	1.734.029,75	957.241,27	258.977,23	87,45%	48,27%
2315 Atenció a joves	567.833,13	588.833,13	581.026,28	245.592,11	238.266,50	98,67%	41,71%
2316 Promoció de la igualtat de gènere	136.700,09	156.700,09	151.257,70	119.880,83	22.227,64	96,53%	76,50%
2317 Atenció nova ciutadania	900.314,66	931.564,66	958.084,85	572.868,40	172.900,00	102,85%	61,50%
2318 Cooperació internacional	259.774,25	259.774,25	142.040,71	90.876,49	38.323,85	54,68%	34,98%
Total general	15.265.285,22	15.998.691,38	14.771.552,28	9.490.726,77	849.404,67	92,33%	59,32%

El pressupost actual destinat a protecció i promoció social és de 16M€. Durant l'any el pressupost ha estat incrementat en +0,7M€, principalment amb suplementos de crèdits i crèdits extraordinaris, finançats amb baixa i amb romanent de tresoreria disponible de l'exercici 2021 i amb generacions de crèdit per subvencions.

La despesa iniciada és de 14,8M€ (92,3%) i la despesa executada de 9,5M€ (59,3%). Pel què fa als ingressos, s'han previst 5,7M€, dels quals fins el moment s'han executat 849mil€.

De les despeses pressupostades, 5,7M€ corresponen a despeses de personal, la despesa ha estat iniciada en 6,6M€ (114,5%) i l'execució és del 80,4% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

La despesa més significativa d'aquesta classificació és la que correspon al **subprograma d'atenció a persones amb dependència**. En el següent quadre es mostra el detall per projectes de les despeses corrents amb aquest destí.

SUBPROGRAMA 23131 - ATENCIÓ PERSONES DEPENDÈNCIA - DESPESES I INGRESSOS CORRENTS PER PROJECTES

Projecte	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2313115-001-Despeses de personal	1.347.823,51	1.711.694,03	1.197.653,79		127,00%	88,86%
2313115-002-Telealarma	170.000,00	170.000,00	122.507,29		100,00%	72,06%
2313115-005-Transport adaptat	227.885,19	273.216,25			119,89%	0,00%
2313115-006-Altres desp Agència d'atenció persones dependència	238.844,96	194.248,60	159.011,20	138.789,08	81,33%	66,58%
2313115-007-Menjador	107.478,47	49.738,03	49.738,03		46,28%	46,28%
2313115-008-Residència Sant Josep	90.000,00	90.000,00			100,00%	0,00%
2313115-009-Servei manteniment llar	3.500,00				0,00%	0,00%
2313117-001-Servei at. Domiciliària - dependència	3.865.621,76	2.881.477,33	2.080.688,55		74,54%	53,83%
2313117-002-Servei at. Domiciliària - social	1.313.699,44	975.306,85	701.389,79		74,24%	53,39%
Total general	7.364.853,33	6.345.681,09	4.310.988,65	138.789,08	86,16%	58,53%

El servei més significatiu en el marc dels programes d'atenció a les persones amb dependències són els serveis d'ajuda a domicili (SAD): el social fixat en la llei de serveis socials i el de dependències d'acord amb les prescripcions obligatòries derivades de l'aplicació de la Llei de la dependència.

El SAD dependència és un recurs per a persones amb grau reconegut i que està molt lligat a l'envelliment de la població. El SAD social és un recurs per a persones que no tenen reconegut el grau de dependència, perquè encara està en tràmit, o perquè queden excloses de les condicions determinades per la Llei, però es valora des del Servei de Benestar Social que necessiten aquest recurs.

Tot seguit es mostra el quadre d'evolució dels ingressos i despeses liquidats/pressupostats en el SAD dependència i en el SAD social:

SAD DEPENDÈNCIA:										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS	1.428.795,34	1.382.108,00	1.486.011,37	1.654.180,43	1.729.338,26	1.714.520,40	1.741.225,20	1.700.265,07	1.673.560,27	2.083.814,89
DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	1.783.517,91	2.058.801,50	2.452.696,53	2.662.600,18	2.700.573,24	2.641.516,50	2.740.002,71	3.266.945,00	3.168.458,79	3.778.222,95

SAD SOCIAL:										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat (*)	2021 meritat (*)	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	445.902,64	405.362,10	457.516,94	457.516,95	457.516,95	706.611,40	706.611,40	706.611,40	706.611,40	457.516,95

(*) Dels ingressos de l'exercici 2021, hi ha 97.642,07€ de l'addenda al contracte programa (COVID-19) que consten comptabilitzats a altres programes del Servei de Benestar Social

DESPESA LIQUIDADA / PREVISTA CAPÍTOL II	750.733,12	823.859,21	905.472,01	979.264,07	898.913,94	1.110.786,82	1.153.254,48	1.208.214,65	1.165.746,99	1.281.777,05
--	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL SAD DEPENDÈNCIA + SAD SOCIAL:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 liquidat	2020 meritat	2021 liquidat	2021 meritat	2022 Pss. Inicial
INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS:	1.874.697,98	1.787.470,10	1.943.528,31	2.111.697,38	2.186.855,21	2.421.131,80	2.447.836,60	2.406.876,47	2.380.171,67	2.541.331,84
DESPESES LIQUIDADAS / PREVISTA CAPÍTOL II	2.534.251,03	2.882.660,71	3.358.168,54	3.641.864,25	3.599.487,18	3.752.303,32	3.893.257,19	4.475.159,65	4.334.205,78	5.060.000,00

El pressupost aprovat inicialment per al 2022 a destinar al SAD és per import de 5.060.000€ (3,8M€ per al SAD dependència i 1.3M€ per al SAD social). En el ple del mes de maig es va aprovar una modificació pressupostària per suplement de crèdit per import de 119mil€ en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021), amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 5,2M€.

El contracte per a la prestació d'aquest servei va finalitzar a començaments de maig del 2021 i des de la finalització del contracte les empreses van continuar prestant els serveis fora de contracte amb les mateixes condicions que el contracte finalitzat.

Per acord de Ple del mes de març- 2022 es van adjudicar els lots 2 i 3 del nou contracte, amb una durada de 2 anys i amb un import que d'abril a desembre ascendeix a 2.154.376,58€ (import anual de 2.872.485,26€):

- Lot 2 adjudicat a l'empresa ABD Assoc. Bienestar y Desarrollo per un import anual d' 1.371.786,43€ per al SAD dependència i 436.263,84€ per al SAD social.
- Lot 3 adjudicat a l'empresa Gesex, atenció domiciliària, SL per un import anual de 796.500,57€ per al SAD dependència i 267.934,42€ per al SAD social.

Així mateix es va declarar desert el lot 1 que tenia un import anual de sortida de 2.121.317,46€.

Respecte al lot 1, per acord de Ple d'abril 2022 es va acordar que l'empresa Accent Social, SLU continués prestant el servei a partir de l'1 d'abril i fins a l'adjudicació del nou contracte i com a màxim fins el 30 de setembre de 2022, amb els mateixos preus del nou contracte adjudicat per al lot 2. El servei gestor preveu prorrogar aquest acord fins a 31 de desembre de 2022 donat que en aquests moments s'està tramitant la licitació del nou contracte del lot 1 per tal que pugui entrar en vigor el gener de 2023. La nova licitació que s'està tramitant per al lot 1 preveu una despesa per import anual de 2.284.299,65€ (1.709.323,60€ per al SAD dependència i 574.976,05€ per al SAD social), que sumats als lots 2 i 3 ja adjudicats, suposarà una despesa anual per import de 5.156.784,86€, superior en 97mil€ respecte el pressupost de l'exercici 2022.

El nou contracte contempla un increment dels preus per hora respecte el contracte anterior.

D'altra banda, en el mateix acord de Ple d'abril del 2022, es va acordar atorgar una compensació a l'empresa Accent Social per import de 104mil€ pel perjudici econòmic sofert entre el 5 de maig del 2021 i fins el 31 de març del 2022.

D'acord amb el servei gestor, el pressupost de l'exercici 2022 es preveu que serà suficient per cobrir la despesa anual. Per a l'exercici 2023 el pressupost que s'està tramitant contempla un augment en +0,1M€ finançat amb els majors ingressos del nou contracte programa signat amb la Generalitat.

En els següents quadres es s'analitzen les despeses i els ingressos previstos en el SAD dependència i en el SAD social:

SAD DEPENDÈNCIA:

DESPESA

1. HORES

	HORES 2019	% var.	HORES 2020	HORES 2020 COFINANÇADES (1)	% var.	HORES 2021	% var.	HORES PREVISTES 2022
TOTAL HORES	159.821	2,73 %	164.185	158.459	13,71 %	186.693	6,10 %	198.090

(1) No inclou 5.726 hores prestades el desembre del 2020 que s'han imputat al pressupost 2021 per import de 98.486,21 euros.

Aquestes hores no es poden justificar perquè les factures justificatives han de ser del mateix exercici

2. PRESSUPOST INICIAL/ACTUAL

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS.INICIAL 2020	% var.	PSS.INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022	PSS. ACTUAL 2022
2.712.274,78	0,00 %	2.712.274,08		2.772.147,23	36,29 %	3.778.222,95	3.865.621,76

3. DESPESA EXECUTADA/PREVISTA

DESPESA 2019 (1)	% var.	DESPESA 2020 (1)	% var.	DESPESA 2021 (2)	% var.	DESPESA PREVISTA 2022
				3.168.197,84	22,01 %	3.865.621,76

(1) Correspon a la despesa justificada. Hi pot haver alguna diferència amb oblig. reconegudes que poden incloure alguna despesa que per meritament no es pot justificar

(2) No inclou 5.726 hores prestades el desembre del 2020 que s'han imputat al pressupost 2021 per import de 98.486,21 euros.

Aquestes hores no es poden justificar perquè les factures justificatives han de ser del mateix exercici

DIFERÈNCIA RESPECTE PRESSUPOST DESPESES	17.776,15	74.129,79	-396.050,61	-87.398,81	0,00
--	------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------

INGRESSOS

INGRESSOS CONTRACTE PROGRAMA GENERALITAT

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert en: 16,25 euros/hora fins el 2021; 19euros/hora el 2022 i 2023; 19,45euros/hora el 2024 i 21euros/hora el 2025

D'acord amb resolució Generalitat sobre flexibilització condicions Addendes del Contracte programa 2020 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. El DTSF abonarà als ajuntaments com a hores efectivament realitzades per SAD aquelles que se'n derivin de la renúncia temporal de la persona usuària o família.

1. PRESSUPOST

	PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020	% var.	PSS.INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022
Exercici actual	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00		1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00
Exercici anterior	246.217,85	-5,19 %	233.436,40		219.181,07	137,79 %	521.198,43
Desviació pressupost	0,00		97.385,97		40.960,13	99,05 %	81.532,46
TOTAL PRESSUPOST	1.727.301,85	4,90 %	1.811.906,37		1.741.225,20	19,68 %	2.083.814,89

2. INGRESSOS LIQUIDATS / PREVISTOS

	INGRESSOS LIQUIDATS 2019	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2020	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2021	% var.	INGRESSOS PREVISTOS 2022
Exercici actual	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00		1.481.084,00	34,16 %	1.987.075,86
Exercici anterior	248.254,26	-5,97 %	233.436,40		219.181,07	137,79 %	521.198,43
TOTAL INGRESSOS LIQUIDATS/PREVISTOS	1.729.338,26	-0,86 %	1.714.520,40		1.700.265,07	47,52 %	2.508.274,29
DIFERÈNCIA RESPECTE PRESSUPOST INICIAL D'INGRESSOS	2.036,41		-97.385,97		-40.960,13		424.459,40

3. INGRESSOS A LIQUIDAR GENERALITAT

	LIQUIDACIÓ 2019	% var.	LIQUIDACIÓ 2020	% var.	LIQUIDACIÓ 2021	% var.	PREVISIÓ LIQUIDACIÓ 2022
Import contracte programa	1.481.084,00	0,00 %	1.481.084,00		1.481.084,00	34,16 %	1.987.075,86
Liquidació / previsió liquidació (*) (incloent també les hores suspeses 2020)	1.714.080,23	-0,81 %	1.700.265,07		2.002.282,43	24,06 %	2.484.048,60
IMPORT DE LA LIQUIDACIÓ A COBRAR SEGÜENT EXERCICI	233.436,40		219.181,07		521.198,43		496.972,74

(*) Subvenció de la Generalitat prevista: total hores previstes a 16,25 euros preu/hora fins 2021 i 19 euros preu/hora 2021 pel 66%

En el SAD DEPENDÈNCIA, el pressupost inicial per import de 3,8M€ es va augmentar en 87mil€ per suplement de crèdit en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021), amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 3,9M€.

El servei gestor preveu una despesa anual de 3.866mil€, amb la qual cosa el pressupost es preveu suficient per cobrir la despesa anual.

Els ingressos pressupostats per al 2022 són per import de 2,1M€. S'ha signat un nou contracte programa amb la Generalitat que preveu un augment del preu/hora que passa els 16,25€/hora per al 2021 als 19€/hora per al 2022. La previsió d'ingressos per aquest any és de 2,5M€, dels quals 2M€ corresponen al nou contracte programa i 0,5M€ a la liquidació de l'exercici 2021.

La Generalitat liquida el 66% del preu que te establert d'acord amb el nou contracte programa. Correspon aportar a l'Ajuntament el 34% restant. La liquidació amb la Generalitat de l'exercici 2022 anirà en funció de les hores reals que es realitzin, no obstant, es preveu que serà superior a l'import del nou contracte programa i que en el 2023 la Generalitat haurà d'abonar endarreriments de l'exercici 2022 que podrien estar al voltant dels 0,5M€.

SAD SOCIAL:

DESPESA

1. HORES

	HORES 2019	% var.	HORES 2020	HORES 2020 COFINANÇADES (1)	% var.	HORES 2021	% var.	HORES PREVISTES 2022
TOTAL HORES	54.013	27,82 %	69.041	63.383	-1,00 %	68.350	-7,83 %	62.999

(1) No inclou 2.394 hores realitzades el 2020 facturades el 2021 per import de 42.467,66 euros.

Tampoc inclou 3.264 hores suspeses pel COVID per import de 41.045,70 euros. Aquestes hores no es poden justificar

2. PRESSUPOST INICIAL

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020	% var.	PSS. INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022	PSS. ACTUAL 2022
989.433,12	0,00 %	989.433,12	14,75 %	1.135.349,89	12,90 %	1.281.777,05	1.313.699,44

3. DESPESA EXECUTADA/PREVISTA

DESPESA 2019 (1)	% var.	DESPESA 2020 (1)	% var.	DESPESA 2021 (2)	% var.	DESPESA PREVISTA 2022
898.145,21	23,46 %	1.108.824,51	5,13 %	1.165.746,99	12,69 %	1.313.699,44

(1) Correspon a la despesa justificada. Hi pot haver alguna diferència amb oblig.rec. que poden incloure alguna despesa que per meritament no es pot justificar

(2) No inclou els 42.467,66 euros d'hores del 2020 facturades el 2021.

DIFERÈNCIA RESPECTE PSS DESPESES	91.287,91	-119.391,39	-30.397,10	-31.922,39	0,00
---	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------

INGRESSOS

INGRESSOS CONTRACTE PROGRAMA GENERALITAT

La Generalitat liquida un màxim de 44.791,87 hores prestades a un import de 16,25 euros/hora fins el 2021; 19 euros/hora el 2022 i 2023; 19,45 euros/hora el 2024 i 21 euros/hora el 2025

1. PRESSUPOST

PSS. INICIAL 2019	% var.	PSS. INICIAL 2020	% var.	PSS. INICIAL 2021	% var.	PSS. INICIAL 2022
457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95

2. INGRESOS LIQUIDATS/PREVISTOS

	INGRESSOS LIQUIDATS 2019	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2020	% var.	INGRESSOS LIQUIDATS 2021 (3)	% var.	INGRESSOS PREVISTOS 2022
Contracte programa inicial:	457.516,95	0,00 %	457.516,95	0,00 %	457.516,95	22,77 %	561.690,04
Addenda contracte programa (COVID-19):	0,00		249.094,45	0,00 %	249.094,45	-100,00 %	0,00
Línia 7 - Diputació de Barcelona	0,00		55.664,00	-100,00 %	0,00		0,00
TOTAL INGRESSOS LIQUIDATS/PREVISTOS	457.516,95	66,61 %	762.275,40	-7,30 %	706.611,40	-20,51 %	561.690,04

(3) Dels 249.094,45 euros de l'addenda al contracte programa (COVID-19), consten a la comptabilitat 151.452,38 euros al programa del SAD social.

La resta s'han comptabilitzat a altres programes del Servei de Benestar Social.

DIFERÈNCIA RESPECTE EL PSS INICIAL D'INGRESSOS	0,00	304.758,45	249.094,45	104.173,09
---	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

En el SAD SOCIAL, el pressupost inicial per import d'1,3M€ es va augmentar en 32mil€ € per suplement de crèdit en concepte de compensació econòmica a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021).

La despesa en el 2022 es preveu que serà per import d'1,3M€ amb la qual cosa el pressupost es preveu suficient per cobrir la despesa anual.

Els ingressos pressupostats per al 2022 són per import de 458mil€. En el SAD social, amb el nou contracte programa, la Generalitat liquida el 66% d'un màxim de 44.791,87 hores prestades a un import de 19 euros/hora en el 2022. Com que les hores que presta l'Ajuntament són molt superiors, l'import que es preveu liquidar en el 2022 és el màxim de 562mil€.

Respecte a d'altres conceptes inclosos en el subprograma d'atenció a persones amb dependència:

- **Telealarma:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 170mil€. Inicialment aquest import estava pressupostat en el capítol 2 però en la modificació pressupostària aprovada en el Ple del mes de maig, es van transferir a capítol 4 donat que ja des de l'exercici 2021 es tramita mitjançant una aportació a la Diputació de Barcelona per a la gestió del servei de teleassistència. La despesa ha estat iniciada en la seva totalitat i l'execució és de 123mil€ (72,1%).
- **Transport adaptat:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 228mil€. L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'octubre inclou un increment per import de 45mil€ per augmentar la subvenció nominativa al Consell Comarcal per l'increment de la demanda del servei de transport adaptat. Es preveuen destinar 203mil€ al Conveni amb el Consell Comarcal per a la gestió d'aquest servei i 72mil€ al Conveni amb la Creu Roja. Aquestes despeses han estat iniciades però no executades.
- **Altres despeses Agència d'Atenció persones dependència:** l'import consignat en el pressupost inicial 2022 era de 207mil€. Durant l'any s'ha augmentat +32mil€ per majors despeses d'ajuts socials a persones amb dependència i menor import -8mil€ per la subvenció d'interessos préstecs Fundació Hospital. El pressupost actual és de 239mil€, dels quals 114mil€ per conveni amb la Fundació Sant Jaume i Sta. Magdalena; 26mil€ per a la subvenció d'interessos a la Fundació Hospital; 30mil€ per a la convocatòria de subvencions; 62mil€ per ajuts socials de l'agència de persones amb dependència i 7mil€ per a prestacions de serveis. La despesa iniciada és del 81,3% i l'execució del 66,6%. Fins el moment s'ha executat el conveni amb la Fundació Sant Jaume i Sta. Magdalena així com 45mil€ d'ajuts socials. D'altra banda consta despesa iniciada per import de 4mil€ per a despeses de difusió de l'Agència.
- **Menjador:** l'import consignat inicialment en el pressupost 2022 per import de 57mil€ ha estat augmentat durant l'any en 50mil€ amb la qual cosa el pressupost actual és de 107mil€ a destinar a àpats a domicili a persones vulnerables i ajuts socials de menjador a persones amb dependència. La despesa iniciada i executada és del 46,3%.
- **Residència Sant Josep:** l'import consignat en el pressupost 2022 és de 90mil€, despesa que ha estat iniciada i no executada. El protocol addicional signat el 28 de juny de 2017 estableix l'aportació municipal al finançament de la Residència en 90.000€, però afegeix que si existeix desequilibri econòmic per causes externes a la gestió, l'aportació es podrà augmentar fins a 130.000€. D'acord amb la tendència dels darrers exercicis, es preveu que en la liquidació d'aquest exercici hi hagi desequilibri econòmic i per aquest motiu l'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'octubre inclou un augment per aquest concepte per import de 40mil€.

Pel què fa a la resta de programes ens els capítols 2 i 4:

- **Administració gral. serveis socials i prom. social:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 172mil€, s'ha incrementat durant l'any en +12mil€ per a la creació i posada en funcionament del laboratori social LABS. El pressupost actual és de 184mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar als consums i neteja de l'edifici de Benestar Social (161mil€), el manteniment d'aplicacions informàtiques de Serveis Socials (11mil€) i posar en funcionament el laboratori social LABS (12mil€). La despesa iniciada és del 93,5%, executada el 56,9%.

En l'expedient modificatiu que es va aprovar en el Ple del mes de maig, es va augmentar el pressupost per les majors despeses previstes respecte el pressupost en el consum elèctric de juliol a desembre. Els augments es van calcular i aplicar a nivell de bossa de vinculació. Manca per tramitar els documents comptables AD complementaris a cadascuna de les partides per les majors despeses previstes a partir de juliol.

- **Atenció a la infància:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 385mil€, s'ha incrementat durant l'any en +159mil€ dels quals 142mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació per al programa de benestar emocional a la infància i adolescència, 15mil€ amb suplement de crèdit finançat amb baixes d'Educació per ajuts individualitzats d'infància +10mil€ i per subvenció nominativa a Càritas de suport a la infància +5mil€ així com un suplement de crèdit de 2mil€ per al conveni amb Cirera per al Casalet de Nadal. El pressupost actual és de 544mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar a prestacions de serveis i subvencions per als centres oberts (207mil€), prestacions de serveis d'activitats de suport a la infància i família i convenis (193mil€), ajuts socials d'infància i família (83mil€), prestacions de serveis i subvencions de lleure infantil (33mil€) i consums, neteja, lloguers i prestacions de serveis de l'EAIA (28mil€). La despesa iniciada és del 78,1% i l'execució del 45,5%. Els ingressos pressupostats en aquest programa són per import de 550mil€, principalment per subvencions de la Generalitat, i la Diputació, una part dels quals financen despeses de personal. No executats fins el moment.
- **Atenció a la gent gran:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 447mil€, s'ha incrementat durant l'any en +65mil€ amb suplement de crèdit per les majors despeses previstes respecte el pressupost en el consum elèctric de juliol a desembre. Aquest augment es va aplicar a la partida de consum elèctric de casals d'avis, tot que una part de l'augment es preveu executar a altres partides de la bossa de vinculació. Manca per tramitar els documents AD complementaris a cada partida tal com ja s'ha indicat anteriorment. El pressupost actual és de 512mil€, dels quals 486mil€ per als casals de gent gran i 26mil€ per altres projectes adreçats a gent gran. La despesa iniciada és del 89,6% i l'execució del 52,7%.
- **Accessibilitat universal:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 174mil€ que es preveuen destinar a subvencions i convenis d'accessibilitat universal (165mil€) per a la Fundació Privada El Maresme (86mil€), el Centre de Formació i Prevenció (77mil€) i el Centre de Sords del Maresme (1mil€). La resta, 9mil€ es preveuen destinar a prestacions de serveis d'accessibilitat. La despesa iniciada correspon als convenis indicats anteriorment. No hi ha despesa iniciada fins el moment.
- **Promoció social:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import d'1,2M€, durant l'any ha estat incrementat en +98mil€, dels quals 48mil€ amb suplement de crèdit aprovat en els ple de maig per les majors despeses previstes en ajuts socials de promoció social i 40mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació per actuacions del programa de lluita contra la vulnerabilitat social i accions de millora dels serveis socials.

Els pressupost actual és d'1,3M€, es preveu destinar a la contractació de serveis del centre d'acollida (416mil€), ajuts individualitzats IBI i altres tributs (503mil€), subvencions i convenis a la Creu Roja i Càritas Interparroquial i ajuts socials de promoció social (202mil€), el servei de menjador social (69mil€), despeses d'habitatges socials (37mil€), lloguer del local del banc dels aliments (29mil€), consums i neteja d'edificis de promoció social (20mil€) i subvencions i convenis del centre de promoció social per a la Creu Roja (21mil€). La despesa iniciada és del 79,2% i l'execució del 35,6%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 621mil€ per subvencions de la Diputació (0,4M€), de la Generalitat (0,2M€) i d'arrendament de finques urbanes (14mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 259mil€, principalment de la Diputació.

- **Atenció als joves:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 568mil€, durant l'any ha estat incrementat amb suplement de crèdit aprovats en el ple de maig en +21mil€ per les majors despeses previstes en prestació de serveis de dinamització i participació juvenil per al projecte de capacitació de joves Arrelem i per incrementar els horaris de les aules d'estudi de les biblioteques durant l'estiu, així com en subvencions de joventut per incloure la subvenció nominativa a la Fundació Didàctica per al projecte juvenil Forcom. El pressupost actual és de 589mil€ que es preveu destinar a la contractació de serveis de dinamització i participació juvenil (479mil€), el contracte del servei d'informació juvenil (40mil€), subvencions de joventut (12mil€), i els consums i neteja dels casals de joves (58mil€). La despesa iniciada és del 98,7% i l'execució del 41,7%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 223mil€ per subvencions del Ministeri (166mil€), de la Generalitat (41mil€) i de la Diputació (16mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 238mil€.
- **Promoció igualtat de gènere:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 137mil€, durant l'any ha estat incrementat amb suplement de crèdit aprovat en el Ple del maig per import de +20mil€ per portar a terme la campanya de sensibilització d'oci nocturn amb perspectiva de gènere. El pressupost actual és de 157mil€. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar a convenis i subvencions i prestacions de serveis d'informació i assessorament de dona (109mil€) i el lloguer i neteja del servei de dona (48mil€). La despesa iniciada és del 96,5% i l'execució del 76,5%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 77mil€ per subvencions de la Generalitat (52mil€) i de la Diputació (25mil€), dels quals fins el moment s'han executat 22mil€.
- **Atenció nova ciutadania:** el pressupost inicial de despeses del 2022 per import de 582mil€, durant l'any ha estat augmentat en +15mil€ amb suplement de crèdit aprovat en els Ple de maig per donar continuïtat al programa d'agents de convivència fins el desembre del 2022. El pressupost actual és de 597mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis de convivència i sensibilització (442mil€), prestacions de serveis d'acollida (62mil€), subvencions i convenis de convivència i sensibilització (56mil€) i subvencions i convenis d'acollida (37mil€). La despesa iniciada és del 89,4% i l'execució del 49,1%. L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el ple d'octubre inclou un augment de +10mil€ que es transfereixen de Cooperació per poder incrementar les actuacions i projectes de sensibilització i convivència. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 110mil€ per subvenció del Fons Social Europeu de Catalunya (50mil€), de la Generalitat (45mil€) i de la Diputació (15mil€). Els ingressos executats fins el moment ascendeixen a 173mil€.
- **Cooperació internacional:** el pressupost inicial i actual de despeses per al 2022 és per import de 205mil€. L'expedient modificatiu aprovat inicialment en el Ple d'octubre preveu minorar en -25mil€ l'aportació a països subdesenvolupats per augmentar +15mil€ per despeses de prestacions de serveis de Cooperació internacional. La resta per import de 10mil€ es transfereixen al programa d'atenció a la nova ciutadania. Amb aquesta modificació el pressupost d'aquest programa serà de 195mil€ dels quals es preveuen destinar 129mil€ a aportacions a països subdesenvolupats, 28mil€ a aportacions a entitats sense ànim de lucre de cooperació i 37mil€ a prestacions de serveis i altres despeses de cooperació. La despesa iniciada fins el moment és del 34,3%, executada un 17%. Consten ingressos pressupostats en aquest programa per import de 22mil€ per subvenció de la Diputació per a projectes de cooperació, tot i que l'execució és de 38mil€.

2.2.5. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DEUTE PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
0111 Planificació financera	13.906.615,37	13.906.615,37	13.007.661,57	8.677.621,38	0,00	93,54%	62,40%
Total general	13.906.615,37	13.906.615,37	13.007.661,57	8.677.621,38		93,54%	62,40%

El pressupost actual destinat al programa de Deute Públic és de 13,9M€, amb una despesa autoritzada del 93,54% i una execució del 62,4% respecte el pressupost actual.

La càrrega financera total està constituïda per la despesa financera del capítol III i el retorn dels passius financers del capítol IX. En el següent quadre es mostra el detall de despeses financeres pel programa de Deute Públic:

Descripció de la partida	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A's s/pss actual	% O's s/pss actual
Interessos préstecs interiors	1.094.625,33	1.094.625,33	395.833,42	204.236,41		36,16%	18,66%
Interessos per operacions de tresoreria	12.000,00	12.000,00				0,00%	0,00%
Interessos de demora	20.000,00	20.000,00	11.252,07	11.252,07		56,26%	56,26%
Interessos legals compra finques			5.616,84	5.616,84			
Cap. III Despeses Financeres	1.126.625,33	1.126.625,33	412.702,33	221.105,32	0,00	36,63%	19,63%
Amortit. Préstecs ens fora s.p.	12.386.493,61	12.386.493,61	12.201.462,81	8.291.516,06		98,51%	66,94%
Amortit. Préstecs ens sector públic	393.496,43	393.496,43	393.496,43	165.000,00		100,00%	41,93%
Cap. IX Passius Financers	12.779.990,04	12.779.990,04	12.594.959,24	8.456.516,06	0,00	98,55%	66,17%
Total General	13.906.615,37	13.906.615,37	13.007.661,57	8.677.621,38	0,00	93,54%	62,40%

Als capítols III i IX, a principi de l'exercici es comptabilitzen totes les AD's per les previsions d'interessos i amortitzacions dels préstecs i es van reconeixent les obligacions d'acord amb el quadre de venciments de cada préstec.

A continuació detallem els principals trets de la càrrega financera:

▪ CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES:

El capítol III de despeses financeres contempla la previsió d'interessos tant d'operacions de préstec a llarg termini com a curt termini (pòlisses de tresoreria), els interessos de demora per retorn d'ingressos indeguts i els interessos legals de la compra de finques.

- **Operacions a llarg termini:** El pressupost 2022 s'ha calculat amb un interès de l'euríbor del 0,5% i un tipus fix del 1% per el nou endeutament. El tipus mig estimat per l'any 2021 és del 0,66% i la composició actual de la cartera d'operacions a llarg termini a 31.12.2021 era del 16% a tipus fix i un 84% a tipus variable. L'evolució de l'euríbor ha estat negativa durant els darrers anys, no obstant tot i que les previsions establertes pel BCE pel 2022 eren les de mantenir els tipus d'interès de referència, l'actual escenari inflacionista i la crisi de la guerra d'Ucraïna ha provocat que el BCE

hagi augmentat els tipus fins el 2%, i això es tradueix en un encariment dels préstecs. El tipus de referència euríbor 3mesos, al qual es troba referenciat la majoria de la nostra cartera, a data 30.09.22 era d'1,17%, i d'acord amb les previsions de mercat obtingudes pel nostre aplicatiu de gestió del deute es preveu que a finals d'any es situï per sobre del 2%. L'euríbor 12 mesos a data 30.09.22 era de 2,56% i es preveu que a data de tancament de l'any s'acosti al 3%. No obstant, tot i que els tipus d'interès a data de tancament superen les previsions inicials amb les que es va elaborar el pressupost, a data de l'informe i d'acord amb l'evolució de mercat s'estima un estalvi al voltant del 0,5M€.

En data 4 de juliol s'ha formalitzat un nou préstec amb l'entitat BBVA a través del programa de crèdit local de la DIBA, per import de 13,3M€ i amb un interès Euribor3M+0,33%, i ens han atorgat una subvenció en concepte de subsidi dels interessos del préstec per import de 247mil€. S'ha fet una primera disposició del préstec per l'import de la subvenció, restant la resta de l'import pendent de disposar durant el termini del primer any, que s'estableix com a període de carència.

En data d'octubre s'ha formalitzat el conveni amb la Diputació de Barcelona per a la concessió del préstec amb la Caixa de Crèdit de la Diputació per import de 200mil€, amb un interès del 0%.

- **Operacions a curt termini:** Tot i la gran liquiditat de l'ajuntament de Mataró i la poca disposició de les pòlisses de crèdit concertades en el 2021, com a criteri de prudència en l'elaboració de pressupost vam preveure un límit de pòlisses de 4milions d'euros a un tipus mig del 0,5%. A data del 3r. Trimestre no s'ha executat res.

Per altra banda, el pressupost 2022 a l'agrupació d'Administració financera s'inclou 114mil€ a la partida d'altres despeses financeres, on s'inclouen les comissions que ens estant cobrant els bancs per tenir excedents de liquiditat i a data del tercer trimestre s'han executat obligacions per import de 62mil€. No obstant, fins el mes de setembre els bancs ens cobraven comissions del 0,5% pels dipòsits i excedents de liquiditat a partir d'un saldo fixat, però degut al canvi en la política monetària del BCE han començat a no cobrar comissions pels dipòsits, això farà que hi pugui haver un sobrant en aquesta dotació pressupostaria

- **Interessos de demora:** inclou els interessos de demora per liquidacions d'ingressos indeguts.
- **Interessos legals compra finques:** inclou els interessos del preu acordat per obtenir la titularitat pública de l'Edifici del Pati del Cafè Nou..

▪ **CAPÍTOL IX PASSIUS FINANCERS:**

El capítol 9 de despeses contempla 12,8M€ d'amortització del deute a ll.t., de les quals 0,4M corresponen a préstecs concertats amb entitats públiques (CCL i Ministeri) i 12,4M€ amb entitats financeres privades. El nou endeutament previst per al 2022 és de 13,5M€, dels quals a data de l'informe ja s'ha formalitzat el préstec amb el BBVA a través del PCL per import de 13,3M€ i el préstec amb la Caixa de crèdit de la Diputació de Barcelona per import de 0,2M€.

Pel 2022, s'ha previst un augment en la despesa per amortitzacions respecte al pressupost 2021 degut a l'inici del període d'amortització dels préstec concertats durant el 2021 per cancel·lar el préstec del Ministerio a càrrec del F.F. Pago Proveedores, d'acord amb l'habilitació de la DA 108a. de la LPGE2021, d'import 12,6M€. L'amortització d'aquests préstecs finalitzarà al 2028 i ascendirà a 1,8M€ anuals.

El Deute Viu del Grup Ajuntament de Mataró a data 30.09.2022 és el següent:

Deute viu sector Administracions Públiques	A 31-12-2021				A 30-09-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Mataró	0,00	0,00	82.420.844,80	82.420.844,80			85.880.044,22	85.880.044,22
Mataró Audiovisual	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C. Museu d'Art Contemporani de	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
C Xarxa Transveral	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00
PUMSA	0,00	0,00	14.662.521,62	14.662.521,62			12.683.973,72	12.683.973,72
Consorci Tr. Residus	0,00	0,00	5.347.933,24	5.347.933,24			5.347.933,24	5.347.933,24
Total sector Administracions Públiques consolidat	0,00	0,00	102.431.299,66	102.431.299,66	0,00	0,00	103.911.951,18	103.911.951,18

Deute viu sector Societats no Financeres consolidat amb el Sector Administracions Públiques	A 31-12-2021				A 30-09-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
PUMSA	No computa com a Societats no Financeres				No computa com a Societats no Financeres			
EPE PARC TECNOCAMPUS	0,00	0,00	22.779.461,50	22.779.461,50	0,00	0,00	20.866.556,50	20.866.556,50
AMSA	0,00	0,00	12.198.060,11	12.198.060,11	0,00	0,00	10.789.645,57	10.789.645,57
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS								
MATARÓ MARESME	0,00	0,00	1.883.814,95	1.883.814,95	0,00	0,00	1.676.762,55	1.676.762,55
Total sector Societats no Financeres Consolidat	0,00	0,00	36.861.336,56	36.861.336,56	0,00	0,00	33.332.964,62	33.332.964,62

RESUM	A 31-12-2021				A 30-09-2022			
	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu	Avals	Operacions Tresoreria	Operacions de crèdit a llarg	Total Deute viu
Sector Administracions Públiques	0,00	0,00	102.431.299,66	102.431.299,66	0,00	0,00	103.911.951,18	103.911.951,18
Sector Societats no Financeres	0,00	0,00	36.861.336,56	36.861.336,56	0,00	0,00	33.332.964,62	33.332.964,62
Total endeutament bancari del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	139.292.636,22	139.292.636,22	0,00	0,00	137.244.915,80	137.244.915,80

Liquidacions pendents de retorn de la PIE dels exercicis 2008, 2009	0,00	0,00	4.419.461,26	4.419.461,26	0,00	0,00	4.088.001,52	4.088.001,52
--	------	------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------

Total endeutament bancari i PIE a llarg del Grup Ajuntament Consolidat	0,00	0,00	143.712.097,48	143.712.097,48	0,00	0,00	141.332.917,32	141.332.917,32
---	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------

2.2.6. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ GENERAL

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9200 Administració general	1.696.122,47	1.696.122,47	1.747.090,22	1.239.454,61		103,00%	73,08%
9202 Gestió dels recursos humans	5.103.857,48	5.285.628,63	3.532.378,10	2.607.689,03		66,83%	49,34%
9203 Gestió dels recursos tecnològics	1.536.510,52	1.526.840,02	1.479.797,85	1.053.100,93		96,92%	68,97%
9204 Serveis Jurídics	843.070,89	843.070,89	582.655,17	425.229,70	4.700,00	69,11%	50,44%
9206 Despeses i ingressos generals	943.098,75	1.015.931,08	868.779,75	702.736,24	132,68	85,52%	69,17%
9207 Edificis, instal. i elements de suport	986.661,02	1.209.219,02	1.027.251,10	655.826,61	252.676,38	84,95%	54,24%
9208 Protocol	10.600,00	10.600,00	23.884,24	16.384,24		225,32%	154,57%
9209 Gestió i coordinació	295.686,03	868.177,79	493.006,27	385.311,52	305.196,00	56,79%	44,38%
Total general	11.415.607,16	12.455.589,90	9.754.842,70	7.085.732,88	562.705,06	78,32%	56,89%

El pressupost actual destinat a administració general és de 12,5M€. El nivell de despesa iniciada és del 78,32% i una execució del 56,89%. El pressupost ha estat augmentat durant l'exercici en 1,1M€, dels quals 1,25M€ es van dotar en el Ple de Maig, 343mil€ procedeixen de modificacions de crèdit per generació d'ingressos de subvencions rebudes, 29mil€ per incorporacions de romanents i per altra banda es van reduir -550mil€ per transferència de crèdit per adequar correctament el crèdit entre partides de capítol 1.

Pel què fa als ingressos, s'han reconegut drets per import de 563mil€ (dels 610mil€ previstos), corresponents a 250mil€ de la subvenció del Ministerio per a l'elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030, 252mil€ de l'indemnització sinistre de Via Pública (Policia Local), 23mil€ de la subv. del Ministerio per la contractació d'un agent local d'innovació (red innpulso), 20mil€ de la subv del SOC suport i acompanyament a la planificació estratègica per a la realització del programa denominat "Mataró agenda 2030", també 12 m€ de la subvenció de la Diputació "Agenda 2030" i 5mil€ d'altres ingressos.

De l'import pressupostat, 8,4M€ corresponen a despeses de personal, amb nivell de despesa iniciada del 78% i executada del 57% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses, la despesa prevista és de 4,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 79% i executada del 58%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Administració general:** amb un pressupost inicial previst de 153 m€, presenta una execució del 30%. Els 45 m€ executats corresponen a estudis i treballs tècnics referents a la definició del marc estratègic i línies d'actuació per a la constitució d'un Laboratori d'Innovació en el marc del Pla de Transformació i posada en marxa de l'Espai Mataró Connecta (16 m€), plataforma corporativa contingut editorial i serveis (14,45 m€), diagnòstic i desplegament del full de ruta d'Administració Electrònica i Govern Obert (11 m€), disseny Pla inversions i procés de sistematització dels projectes d'inversió (3 m€) i altres 0,4 m€.

- **Gestió dels recursos humans:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 273mil€, incrementat pel Ple de Maig en 76mil€ (60mil€ destinats al contracte de serveis de consultoria pel disseny del projecte de millora del servei d'habitatge i 16mil€ per al contracte menor de selecció de personal de gerència de PUMSA). El pressupost d'aquest programa es destina principalment a dietes i quilometratges del personal (41mil€), estudis i treballs tècnics de prevenció riscos laborals, gestió de recursos humans i avaluació de compliment (91mil€), subministraments Covid i subministraments i manteniments de prevenció de riscos laborals (81mil€), manteniment d'aplicacions informàtiques de Recursos Humans (27mil€), despeses derivades de processos de selecció (24mil€) i altres despeses de gestió (9mil€). La despesa iniciada és del 110,6% i l'execució del 70,94%.
- **Gestió dels recursos tecnològics:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 661mil€ que es preveuen destinar principalment al servei Helpdesk (203mil€), manteniments de sistemes (212mil€), manteniments d'aplicacions informàtiques (212mil€), drets d'ús gestor documental (329€) els quals han estat disminuïts en -10mil€ per traspasar crèdit a Equipaments Mpals. per l'arranjament climatització del CPD de la Policia, i lloguer de l'edifici del SSIT (34mil€). La despesa iniciada és del 92% i l'execució del 67%.
- **Serveis jurídics:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 79mil€, dels quals 60mil€ es preveuen destinar a defensa jurídica, 19mil€ a indemnitzacions a particulars i 500€ a manteniment d'aplicatius electorals. Inicialment s'havia dotat la partida de processos electorals en 5mil€ i la de treballs tècnics de secretaria en 7mil€ però durant l'exercici s'han reduït per dotar de crèdit la partida d'indemnitzacions particulars degut a un augment de la despesa. La despesa iniciada és del 56% i l'execució del 49%.
- **Despeses i ingressos generals:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1M€. En el Ple de maig es va incrementar en 18mil€ per a la subscripció a una eina de suport al Servei de contractacions i 56mil€ per l'increment del contracte d'assegurances per danys patrimonials adjudicat en el 2021. Aquest programa inclou despeses generals, en la seva majoria gestiona el servei de Compres i Contractacions (849mil€) corresponents a material d'oficina i informàtic no inventariable, manteniment d'equips d'oficina, assegurances, vestuari, tramesa de correspondència i missatgeria, dispensadors d'aigua, reparacions de vehicles i de mobiliari, lloguer d'aparcaments, subscripcions, material de neteja), s'analitzen més endavant a l'apartat d'aquest servei. A més a més, també inclou les quotes a la Federació de Municipis de Catalunya (23mil€), l'Associació Catalana de Municipis (19mil€), el Consell Comarcal (53mil€), el Consell Català del Moviment Europeu (420€) i despeses de divulgació de programes generals(71 mil€). La despesa iniciada és del 86% i l'execució del 69%.
- **Edificis i instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1,2M€, incrementada durant l'exercici en 223mil, 153mil€ en el Ple de Maig bàsicament per cobrir l'augment dels consums degut a l'increment de les tarifes elèctriques i 80mil€ a la partida de manteniment d'edificis municipals per generació de crèdit de la subvenció de la Línia 2 programa de resiliència.
La despesa iniciada és del 85% i l'execució del 54%. Es preveuen destinar a consums i neteja d'edificis de serveis generals (536mil€), manteniment d'edificis municipals (631mil€), estudis i projectes d'Equipaments (35mil€) i manteniment d'instal·lacions de senyalització (7mil€).
- **Protocol:** en aquest programa es consignen despeses de divulgació d'imatge de ciutat (3,6 m€) i lloguer d'altre immobilitzat (7 m€). Aquest programa presenta una execució (16 m€) superior al pressupost previst (154%).

- **Gestió i coordinació:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 689mil€, incrementada durant l'exercici en 527mil€, 250mil€ per generació de crèdit de la subvenció del Ministeri de Transports per a l'elaboració de l'agenda urbana Mataró 2030, 248mil€ pel Ple de Maig on cal destacar els 200mil€ que es van dotar per treballs externs next Generation i 29mil€ es van incorporar per romanent de crèdit de finançament afectat.

Aquest programa inclou despeses relacionades amb Mataró Agenda urbana local 2030 (Next Generation) (250mil€), Prestació de serveis Next Generation (200mil€), Estudis i treballs tècnics Espai Mataró (75mil€), Organització i jornades internacionals de l'Oficina d'oportunitats (70mil€), altres treballs realitzats per empreses per a la millora de la gestió i qualitat (17mil€) i la subvenció nominativa Mataró sense fils (15mil€). La despesa iniciada és del 45% i pràcticament una execució del 38%.

2.2.7. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES HABITATGE, URBANISME I VIES PÚBLIQUES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1501 Administració gral. Urbanisme	487.831,33	487.831,33	485.396,59	360.513,22		99,50%	73,90%
1502 Subministraments, serveis i manteniments servei	20.000,00	30.000,00	40.122,39	13.446,13		133,74%	44,82%
1511 Urbanisme	1.921.375,92	1.900.670,96	1.776.224,06	1.219.822,98	2.600,00	93,45%	64,18%
1512 Cartografia i plànol de la ciutat	115.848,82	115.848,82	115.248,40	67.594,65		99,48%	58,35%
1513 Planejament	225.119,70	225.119,70	166.412,93	134.689,51		73,92%	59,83%
1520 Despeses i ingressos generals d'habitatge	482.401,19	542.379,78	425.300,47	296.658,15	266.430,24	78,41%	54,70%
1521 Urban Innovative Actions (Yes We Rent)	10.120,44	589.567,29	360.729,97	229.699,04	0,00	61,19%	38,96%
1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	444.105,00	541.648,72	413.300,15	32.704,90	47.404,05	76,30%	6,04%
1530 Administració general de vies públiques i altres	2.708.053,76	2.748.053,76	2.468.120,15	1.790.519,65		89,81%	65,16%
1532 Pavimentació de les vies públiques	210.407,27	210.407,27	166.360,44	98.730,75		79,07%	46,92%
9222 Societats	1.344.101,31	524.101,31	524.101,31	524.101,31	147.767,69	100,00%	100,00%
Total general	7.969.364,74	7.915.628,94	6.941.316,86	4.768.480,29	464.201,98	87,69%	60,24%

El pressupost inicial de despeses destinat a programes d'Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques per import de 8M€, durant l'any ha estat modificat a l'alça i a la baixa en diversos expedients modificatius, resulta un pressupost actual per import de 7,9M€. La despesa iniciada és de 6,9M€ (87,7%) i la despesa executada de 4,8M€ (60,2%).

Tot seguit es detallen les modificacions més significatives:

- -820mil€ (minoració del crèdit de capítol 4 que es transfereix a capítol 6 per a la compra de locals de Pumsa que utilitza la Fundació Tecnocampus per al projecte 3D)
- -65mil€ (minoració del crèdit de capítol 1 que es transfereix als programes de Comunicació i de Promoció de Ciutat)
- +279mil€ (incorporacions de romanents de crèdit de l'exercici 2021 de capítols 1, 2 i 4 del projecte Yes We Rent)
- +250mil€ (augment del crèdit de capítol 1 per a la contractació de personal destinat al projecte Yes We Rent finançat amb la minoració del crèdit de capítol 7)
- +190mil€ (augment amb crèdits extraordinaris i suplement de crèdits destinats a Habitatges dels quals 52mil€ a capítol 1 per a la continuïtat del programa de disciplina d'Habitatge; 41mil€ a capítol 2 per tramitar un contracte amb el Col·legi d'Aparelladors per la campanya d'inspecció tècnica d'Habitatges i per al projecte de definició de l'entorn de rehabilitació i recuperació programada; 33mil€ a capítol 1 per la contractació de nou personal per l'Oficina Local d'Habitatge; 25mil€ a capítol 2 per la contractació de suport jurídic especialitzat de disciplina d'habitatges; 20mil€ en els capítols 2 i 4 per prestacions de serveis i per al conveni amb l' Il·lustre. Col·legi d'Advocats de Mataró en temes d'ocupacions d'habitatges i 19mil€ a capítol 4 per al conveni amb l'Incasol i l'Agència d'Habitatges de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial a la Rda. Barceló)
- +50mil€ (crèdit extraordinari a capítol 4 per augmentar l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors per la contractació d'una persona per al projecte Yes We rent)
- +40mil€ (suplement de crèdit a capítol 2 per realitzar arranjamant a les calçades de Les Sureres)
- +13mil€ (generació de crèdit a capítol 2 amb subvenció de la Diputació de Barcelona pel foment del lloguer i la gestió de l'habitatge assequible.
- +10mil€ (suplement de crèdit per a la realització de diversos estudis i treballs tècnics d'Urbanisme).

Pel què fa als ingressos, s'han previst 468mil, dels quals 207mil€ de subvenció Feder pel programa Yes We Rent, 100mil€ de subvenció de la Generalitat per l'Oficina Local d'habitatge, 90mil€ de taxes per llicències urbanístiques, 55mil€ de liquidacions per execucions subsidiàries i 15mil€ de subvenció de la Diputació per rehabilitacions d'habitatges i altres. Fins el moment s'han executat ingressos per import de 464mil€

De l'import pressupostat, 5,3M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 89,7% i una execució del 63% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

Administració general d'Urbanisme: el pressupost és de 204mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consums, neteja, lloguer de despeses d'obertura i tancament de l'edifici de Vidre. La despesa iniciada és del 98,9% i l'execució del 76,4%.

Subministraments, serveis i manteniments serveis territorials: el pressupost inicial per import de 20mil€ ha estat augmentat durant l'any en +10mil€ per a la realització d'estudis i treballs tècnics d'urbanisme. La despesa iniciada és per import de 40mil€, superior al pressupost. Es preveu cobrir amb sobrants d'altres conceptes. Els estudis i treballs tècnics tramitats són els següents:

- Estudi de valors de mercat en venda i valors de repercussió del sòl de diferents usos del sector C1 i altres sectors dels Turons (16mil€)
- Aixecament topogràfic de Sant Simó del Mar al Parc de Rocafonda i Can Quirze (9mil€)
- Informe ambiental tramitació modificació pla general 100 sòl no urbanitzable (8mil€)
- Redacció del projecte d'enginyeria per a l'adequació de les instal·lacions a les guinguetes de les platges de Callao i Sant Simó (5mil€)
- Informe de valoració dels terrenys propietat de F. Sant Joaquim al Sector Carretera de Cirera (+2mil€)

Urbanisme: el pressupost actual de 16mil€ es preveu destinar a despeses dels Premis Open Puig i Cadafalch (11mil€), manteniment d'aplicacions informàtiques i altres (5mil€). La despesa iniciada és del 40,6% i l'execució del 36,9%.

Cartografia: el pressupost actual de 22mil€ es preveu destinar a les despeses del manteniment de les aplicacions de cartografia. La despesa s'ha iniciat totalment i manca la seva execució.

Despeses i ingressos generals d'habitatge: el pressupost inicial per import de 17mil€ a destinar a despeses diverses de l'Oficina Local d'habitatge, ha estat augmentat durant l'any en +20mil€ dels quals 5mil€ per al conveni amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró i 15mil€ per a prestacions de serveis d'orientació i informació en ocupacions d'habitatges. La despesa iniciada és del 34,8% i l'execució del 13,3%. Consten ingressos en aquest programa per import de 190mil€, dels quals 100mil€ en concepte de subvenció de la Generalitat per l'Oficina Local d'Habitatge i 90mil€ de taxes de llicències urbanístiques. Consten ingressos reconeguts per import de 79mil€.

Urban Innovative Actions (Yes We Rent): el projecte va finalitzar al 2021 i es va sol·licitar una pròrroga per a aquest exercici 2022. El pressupost inicial per import de 10mil€ ha estat augmentat durant l'any en +316mil€, dels quals +266mil€ amb incorporacions de romanents de crèdit de l'exercici 2021 a destinar a prestacions de serveis, subvencions i altres despeses del projecte Yes We Rent i +50mil€ amb crèdit extraordinari per l'aportació a la Fundació Unió de Cooperadors per tal que puguin contractar una persona per al projecte Yes We rent. El pressupost actual és per import de 326mil€, la despesa iniciada és del 62,3% i l'execució del 30,5%.

Conservació i rehabilitació de l'edificació: el pressupost inicial per import de 444mil€, ha estat augmentat durant l'any en +98mil€ amb crèdits extraordinaris, suplement de crèdit i generacions, amb la qual cosa el pressupost actual és per import de 542mil€, amb despesa iniciada el 76,3% i executada el 6%. Respecte a l'import pressupostat inicialment:

- 311mil€ per a l'aportació a PUMSA destinada a compensar els menors ingressos com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Aquesta despesa ha estat iniciada però no executada.
- 66mil€ a execucions subsidiàries de llicències, amb despesa iniciada el 43,8% i no executada.
- 36mil€ a estudis i treballs tècnics d'habitatge:
 - Servei d'assessorament i mediació per al lloguer (18mil€)
 - Redacció d'un projecte per a la rehabilitació energètica de l'edifici residencial del c. Pascual Madoz (17mil€)
- 31mil€ per a prestacions de serveis, lloguer d'immobilitzat i altres despeses d'habitatge.

Respecte als augments del pressupost, es preveuen destinar a:

- 41mil€ per al contracte amb el Col·legi d'Aparelladors per la campanya d'inspecció tècnica d'Habitatge i per al projecte de definició de l'entorn de rehabilitació i recuperació programada
- 25mil€ per a suport jurídic especialitzat extern de disciplina
- 19mil€ per al conveni amb l' Incasol i l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial a la Rda. Barceló
- 13mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació per a prestacions de serveis destinats al foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible.

Els ingressos pressupostats per import de 68mil€ corresponen a ingressos per liquidacions d'execucions subsidiàries per import de 55mil€, dels quals fins el moment s'han reconegut 7mil€, així com a la subvenció de la Diputació per habitatges per import de 13mil€, dels quals fins el moment s'han reconegut 10mil€.

Administració general de vies públiques i altres: el pressupost inicial per import de 884mil€, ha estat augmentat durant l'any +40mil€ amb suplement de crèdit destinat a despeses d'arranjaments a les calçades a Les Sureres, amb la qual cosa el pressupost actual és de 924mil€. La despesa iniciada és del 83,8%, executada el 64,7%. Les despeses d'aquest programa es preveuen destinar als següents conceptes:

- 457mil€ al Lloguer de l'edifici d'Espais Públics i Equipaments pressupostats, amb despesa iniciada per 382mil€ i executada en 301mil€.
- 251mil€ a consums i neteja de l'edifici d'Espais públics i Equipaments, manteniment, combustible i assegurances dels vehicles i vestuari de treball del personal amb despesa iniciada en 232mil€ i executada en 159mil€.
- 216mil€ per al manteniment de la via pública i dels solars (incloent els 40mil€ que s'han augmentat), amb despesa iniciada per import de 129mil€ i executada en 111mil€.

Societats: el pressupost inicial per import d'1,3M€ en concepte d'aportació de capítol 4 a la societat municipal PUMSA d'acord amb el contracte programa, ha estat minorat durant l'any en -0,8M€ que s'han transferit a capítol 6 per a la compra a Pumsa dels locals que utilitza la Fundació Tecnocampus per al projecte 3D. El pressupost actual és de 0,5M€, despesa que ha estat iniciada i executada en la seva totalitat. Consten ingressos reconeguts per import de 148mil€, dels quals 124mil€ de subvenció de la Generalitat per l'Oficina Local d'Habitatge i 23mil€ per subvenció de la Diputació destinada a Habitatge.

2.2.8. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES CULTURA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3301 Manteniment i serveis culturals	1.249.986,06	1.283.767,59	988.364,23	683.075,19	103,85	76,99%	53,21%
3381 Cultura popular i tradicional	1.128.133,18	1.282.099,65	1.447.220,27	1.142.197,86	79.051,61	112,88%	89,09%
3321 Biblioteques públiques	1.224.295,15	1.247.008,05	1.487.857,96	1.048.060,76	20.958,60	119,31%	84,05%
3333 Arts escèniques	1.013.386,05	1.019.386,05	894.961,14	623.415,42	168.510,78	87,79%	61,16%
3331 Activitat museística	878.139,09	878.139,09	762.997,58	624.306,15	77.614,07	86,89%	71,09%
3300 Administració i serveis culturals	660.972,51	660.972,51	641.032,91	445.534,84		96,98%	67,41%
3341 Promoció cultural	454.323,27	469.323,27	459.162,50	320.595,27	2.684,60	97,84%	68,31%
3332 Arts visuals i cinema	359.774,87	359.774,87	275.035,46	219.030,50	140.247,93	76,45%	60,88%
3361 Arqueologia i patrimoni	186.187,45	186.187,45	180.868,03	106.402,58		97,14%	57,15%
3342 Foment i millora de la llengua catalana	88.250,00	88.250,00	88.219,04	88.219,04		99,96%	99,96%
3322 Arxius	15.343,15	15.343,15	15.359,40	11.314,57		100,11%	73,74%
3334 Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	7.304,62	7.304,62	7.691,00	58,44%	58,44%
Total general	7.271.290,78	7.502.751,68	7.248.383,14	5.319.456,80	496.862,44	96,61%	70,90%

El pressupost actual de despeses corrents destinat a Cultura és de 7,5M€. La despesa iniciada és del 88,3% i l'executada el 96,61%. Respecte als ingressos, el pressupost actual és de 0,88M€ i fins el moment s'han executat 497mil€.

De l'import pressupostat 3,3M€ correspon a despesa de capítol 1 que l'analitzarem a l'apartat de despeses de personal, 3,10M€ a despesa de capítol 2 i 4 gestionada directament per la Direcció de Cultura, 0,85M€ a despesa de neteja, manteniment, consums i altres, i 0,35M€ a aportacions a entitats (CMAC, CNL,..) i subvencions atorgades per altres serveis.

A continuació analitzarem cadascun dels subprogrames:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Cultura	3300	Administració	33000	Despeses de personal	660.972,51	660.972,51	641.032,91	445.534,84	0,00	96,98%	67,41%
				Total Administració i serveis culturals	660.972,51	660.972,51	641.032,91	445.534,84	0,00	96,98%	67,41%
	3301	Manteniment	33010	Despeses de personal	781.920,34	759.207,44	569.905,20	431.564,58	0,00	75,07%	56,84%
			33011	Edificis, instal. i elements de s	447.179,65	503.674,08	404.305,61	247.897,69	0,00	80,27%	49,22%
			33012	Despeses generals	20.886,07	20.886,07	14.153,42	3.612,92	103,85	67,76%	17,30%
				Total Manteniment i serveis culturals	1.249.986,06	1.283.767,59	988.364,23	683.075,19	103,85	76,99%	53,21%
	3321	Biblioteques p	33210	Despeses de personal	942.095,07	942.095,07	1.236.646,98	899.602,80	0,00	131,27%	95,49%
			33211	Activitats foment lectura	282.200,08	304.912,98	251.210,98	148.457,96	20.958,60	82,39%	48,69%
				Total Biblioteques públiques	1.224.295,15	1.247.008,05	1.487.857,96	1.048.060,76	20.958,60	119,31%	84,05%
	3322	Arxius	33221	Arxius	15.343,15	15.343,15	15.359,40	11.314,57	0,00	100,11%	73,74%
				Total Arxius	15.343,15	15.343,15	15.359,40	11.314,57	0,00	100,11%	73,74%
	3331	Activitat muse	33310	Despeses de personal	177.540,58	177.540,58	203.389,81	161.500,19	0,00	114,56%	90,97%
			33311	Exposicions Museu de Mataró	530.360,97	530.360,97	450.454,40	392.907,71	12.155,77	84,93%	74,08%
			33312	Documentació, conserv. i rece	65.755,00	65.755,00	6.601,77	6.601,77	37.509,30	10,04%	10,04%
			33313	Difusió Museu de Mataró	29.700,00	29.700,00	27.769,06	19.572,69	27.949,00	93,50%	65,90%
			33316	Edificis, instal·lacions i elemer	74.782,54	74.782,54	74.782,54	43.723,79	0,00	100,00%	58,47%
				Total Activitat museística	878.139,09	878.139,09	762.997,58	624.306,15	77.614,07	86,89%	71,09%
	3332	Arts visuals i c	33320	Despeses de personal	157.374,87	157.374,87	164.433,46	122.061,21	0,00	104,49%	77,56%
			33321	Arts visuals	183.100,00	183.100,00	104.252,00	92.759,24	140.247,93	56,94%	50,66%
			33322	Cinema	19.300,00	19.300,00	6.350,00	4.210,05	0,00	32,90%	21,81%
				Total Arts visuals i cinema	359.774,87	359.774,87	275.035,46	219.030,50	140.247,93	76,45%	60,88%
	3333	Arts escèniques	33330	Despeses de personal	219.214,25	219.214,25	205.856,40	156.821,53	0,00	93,91%	71,54%
			33331	Teatre i Dansa	398.800,00	398.800,00	314.331,65	211.732,17	73.284,65	78,82%	53,09%
			33332	Aula de Teatre	166.700,00	172.700,00	151.833,42	94.691,59	73.654,13	87,92%	54,83%
			33333	Música	130.900,00	130.900,00	105.155,76	92.450,65	21.572,00	80,33%	70,63%
			33334	Edificis, instal·lacions i elemer	97.771,80	97.771,80	117.783,91	67.719,48	0,00	120,47%	69,26%
				Total Arts escèniques	1.013.386,05	1.019.386,05	894.961,14	623.415,42	168.510,78	87,79%	61,16%
	3334	Patrimoni natu	33341	Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	7.304,62	7.304,62	7.691,00	58,44%	58,44%
				Total Patrimoni natural	12.500,00	12.500,00	7.304,62	7.304,62	7.691,00	58,44%	58,44%
	3341	Promoció cultu	33410	Despeses de personal	97.133,27	97.133,27	97.454,81	72.651,31	0,00	100,33%	74,80%
			33411	Comunicació	17.900,00	17.900,00	11.166,07	11.051,78	0,00	62,38%	61,74%
			33412	Noves tecnologies	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00	100,00%	100,00%
			33413	Subvencions, premis, ajuts i b	218.000,00	218.000,00	202.806,85	106.540,62	0,00	93,03%	48,87%
		33414	Nous projectes programació c	112.000,00	127.000,00	138.444,77	121.061,56	2.684,60	109,01%	95,32%	
			Total Promoció cultural	454.323,27	469.323,27	459.162,50	320.595,27	2.684,60	97,84%	68,31%	
3342	Foment i millor	33421	Aprenentatge del català	88.250,00	88.250,00	88.219,04	88.219,04	0,00	99,96%	99,96%	
			Total Foment i millora de la llengua catalana	88.250,00	88.250,00	88.219,04	88.219,04	0,00	99,96%	99,96%	
3361	Arqueologia i g	33610	Despeses de personal	112.109,34	112.109,34	112.226,51	80.814,97	0,00	100,10%	72,09%	
		33611	Arqueologia	34.751,25	34.751,25	31.440,07	15.646,35	0,00	90,47%	45,02%	
		33613	Edificis, instal·lacions i elemer	19.326,86	19.326,86	18.326,86	9.066,67	0,00	94,83%	46,91%	
		33614	Centre doc. i recerca pat arqui	2.000,00	2.000,00	874,59	874,59	0,00	43,73%	43,73%	
		33615	Patrimoni	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
			Total Arqueologia i patrimoni	186.187,45	186.187,45	180.868,03	106.402,58	0,00	97,14%	57,15%	
3381	Cultura populè	33810	Despeses de personal	78.183,18	18.183,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		33811	Calendari Festiu	326.550,00	391.550,00	378.903,40	291.175,87	1.850,00	96,77%	74,36%	
		33812	Santes	698.000,00	836.966,47	1.026.431,54	813.768,55	76.778,01	122,64%	97,23%	
		33814	Cultura popular	5.400,00	15.400,00	11.872,79	11.872,79	0,00	77,10%	77,10%	
		33819	Patrimoni Festiu	20.000,00	20.000,00	30.012,54	25.380,65	423,60	150,06%	126,90%	
			Total Cultura popular i tradicional	1.128.133,18	1.282.099,65	1.447.220,27	1.142.197,86	79.051,61	112,88%	89,09%	
Total Cultura				7.271.290,78	7.502.751,68	7.248.383,14	5.319.456,80	496.862,44	96,61%	70,90%	

En concret podem destacar per programes els següents aspectes:

- **Manteniment i serveis culturals:** el pressupost actual de despeses és de 1,28M€, amb un nivell de despesa iniciada del 76,99% i una execució del 53,21%. Corresponen a despeses de personal 809mil€. Dels 474mil€ de despeses d'edificis i generals, 46mil€ es gestionen directament per la Direcció de Cultura per estar lligats directament a l'activitat, 95mil€ són de consums, vestuari i neteja, 240mil€ corresponen al manteniment dels equipaments, 52mil€ al lloguer dels espais del Foment, 38mil€ a la Indemnització per la reparació del Pati del Cafè Nou i 3mil€ a manteniments informàtics.
Els ingressos corresponen a la venda de publicacions.
- **Biblioteques públiques:** el pressupost actual de despeses és d'1,25M€, amb un nivell de despesa iniciada del 119,31% i una execució del 84,05%. D'aquest import 942mil€ són despesa de personal, 193mil€ es preveuen destinar a despeses de consums i neteja de les biblioteques, 84mil€ a despeses pròpies de les activitats de foment de la lectura (conferències, publicacions, exposicions, divulgació i altres en que s'hi inclouen 30mil€ per la Biblioteca Popular), 3mil€ de despeses d'equips informàtics de la nova Biblioteca Popular, i 24mil€ pel Conveni pel funcionament de la biblioteca amb la Fundació Iluro per poder atendre la despesa fins al moment de la integració que s'ha produït el 24 de febrer.
Els ingressos corresponen a la producció d'energia elèctrica per les plaques fotovoltaiques instal·lades a la Biblioteca Pompeu Fabra
- **Arxius:** el pressupost actual de despeses és de 15mil€ destinats al lloguer de l'espai del Fons Miralles, amb un nivell de despesa iniciada del 100,11% i una execució del 73,74%.
- **Activitat museística:** el pressupost actual de despeses és de 878mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 86,89% i una execució del 71,09%. Es preveu destinar 178mil€ a personal, 75mil€ a consums i neteges, 236mil€ a la subvenció al Consorci del Museu d'Art Contemporani i 389mil€ a d'activitat museística de la Direcció de Cultura (exposicions, documentació, conservació i recerca i difusió patrimonial).
Els ingressos reconeguts per import de 78mil€ es corresponen : 75mil€ a les bestretes de diverses subvencions atorgades per l'exercici (programació activitats, pla de comunicació, reorganització de magatzems, inventari, exposicions temporals...), i 3mil€ a preus públics per tallers i visites.
- **Arts visuals i cinema:** el pressupost actual de despeses és de 360mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 76,45% i una execució del 60,88%. Enguany corresponen 157mil€ a despeses de personal, 183mil€ als projectes d'arts visuals, Mataró Art Contemporani, 10mil€ a Cinema i 10mil€ pel Conveni amb el Consorci de promoció turística del Maresme pel Film Comission.
Els ingressos reconeguts per import de 140mil€ es corresponen a la bestreta de la subvenció per l'activitat de l'exercici 2021.
- **Arts escèniques:** el pressupost actual de despeses és de 1,02M€, amb un nivell de despesa iniciada del 87,79% i una execució del 61,16%. D'aquest import, 219mil€ són despeses de personal; 399mil€ es preveuen destinar a la programació de Teatre (temporada estable, Fet a Mataró, Sortim en Família...); 179mil€ al contracte de gestió i altres despeses de l'Aula de Teatre; 76mil€ a despeses derivades de la programació de música (Jazz, Setmana de Música Antiga, Cantània...); 55mil€ al conveni amb la Casa de la Música Popular; i 98mil€ a les despeses de consums i neteja d'edificis d'arts escèniques.
Els ingressos obtinguts en aquest programa són de 168mil€, corresponen a cursos de l'Aula de Teatre (68mil€), taquilla (58mil€), us equipaments (29mil€) i subvencions Diputació i Generalitat (13mil€).

Una part del taquillatge de les representacions del primer semestre 2022 per import de 32mil€ es va vendre mitjançant abonaments el mes de desembre passat i es va comptabilitzar a l'exercici 2021.

- **Patrimoni natural:** el pressupost actual de despeses és de 13mil€. El nivell de despesa iniciada es el 58,44% i executada el 58,44%. Els ingressos corresponen a la subvenció de la Diputació 6mil€ i a visites i tallers.
- **Promoció cultural:** el pressupost actual de despeses és de 469mil€. La despesa iniciada és del 97,84% i una execució del 68,31%. D'aquest import, 97mil€ es preveuen destinar a personal; 218mil€ a subvencions i convenis amb entitats; 127mil€ es preveuen destinar a despeses de nous projectes de programació cultural, incloent les despeses previstes pels nous equipaments a posar en funcionament durant l'exercici; 18mil€ es preveuen destinar a despeses de comunicació cultural, i 9mil€ es destinen a la quota anual d'associat al Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.
Els ingressos corresponen a taquillatge
- **Foment i millora de la llengua catalana:** el pressupost de 88mil€ correspon a l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística. La despesa iniciada és del 99,96% i l'executada del 99,96% corresponent a la primera part de la subvenció d'enguany.
- **Arqueologia i patrimoni:** el pressupost actual de despeses és de 186mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 97,14% i una execució del 57,15%. Es preveu destinar 112 mil€ a personal, 18mil€ a consums i neteja d'edificis d'arqueologia i patrimoni, 22mil€ a les activitats pròpies d'Arqueologia gestionades per la Direcció de Cultura, 18mil€ a subvencions pel foment del Patrimoni Històric Artístic i 16mil€ a l'aportació al Consell Comarcal pel projecte de la Ruta de la Guerra Civil.
- **Cultura popular i tradicional:** el pressupost actual de despeses és de 1,28M€, amb un nivell de despesa iniciada del 112,88% i una execució del 89,09%.
La despesa més important d'aquest programa és la destinada a Les Santes, amb un import pressupostat de 837mil€. Pel què fa a la resta de despeses de cultura popular i tradicional, s'han pressupostat 186mil€ per a despeses del calendari festiu organitzat directament per l'Ajuntament (Reis, Tres Tombs, Carnestoltes, Sant Jordi, Diada Nacional), 205mil€ per Serveis festes d'entitats en les que l'Ajuntament col·labora (Romeria, Setmana Santa, Sant Simó, i tot el conjunt de festes de barri), 15mil€ per divulgació d'actes de cultura popular i 20mil€ per despeses del patrimoni festiu (vestuari de colles, transports, manteniment i altres).
La programació de la Festa Major d'enguany s'ha executat sense restriccions per la pandèmia, recuperant tots els actes de consuetud i una oferta cultural diversificada en diversos espais. S'estan acabant de comptabilitzar totes les factures i es preveu que la despesa total sigui aproximadament de 950mi€, excedint l'import pressupostat, però es podrà atendre amb crèdits disponibles de la bossa de vinculació.
Els ingressos comptabilitzats de Santes fins al moment son de 76mil€, que corresponen principalment a preus públics de la botiga (56mil€) i aportacions/col.laboracions (17mi€). Estan en tràmit ingressos de preus públics per aproximadament 18mil€ i aportacions per uns 26mil€.
Enguany de la recaptació del preu públic del Got solidari de Santes es cediran 10.000€ al servei de Benestar social.
Els ingressos previstos per la llicència de les barres no s'assoliran atès que el licitador proposat com adjudicatari va renunciar a la llicència pocs dies abans de l'inici de la festa i sense temps, es va buscar una opció de servei més reduïda, que va suposar menys ingressos.
D'altra banda, s'han produït ingressos procedents de les liquidacions per ocupació de la via pública als firaires de les Festes de barris.

2.2.9. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES MEDI AMBIENT, JARDINS I SANEJAMENT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1700 Administració general del medi ambient	262.231,34	262.231,34	189.644,01	97.587,19		72,32%	37,21%
1711 Jardineria i zones verdes	2.154.012,73	2.154.012,73	2.181.875,52	1.421.528,70		101,29%	65,99%
1712 Edificis, instal·lacions i elements de suport	175.321,29	175.321,29	130.446,90	83.034,16		74,40%	47,36%
1721 Prot.contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urb.					127.926,63		
1722 Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	75.600,00	93.821,58	51.252,43	11.503,68	4.020,41	54,63%	12,26%
1724 Espais naturals	626.581,57	634.487,11	756.439,54	582.474,50	345.106,43		
Total general	3.293.746,93	3.319.874,05	3.309.658,40	2.196.128,23	477.053,47	99,69%	66,15%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Medi Ambient, Jardins i Sanejament és de 3,3M€. La despesa iniciada és del 99,7% i l'execució del 66,2%. Pel que fa als ingressos, s'han previst 529mil€, dels quals 235mil€ en concepte de taxes d'obertura d'establiments, 181mil€ de les explotacions de les platges, 52mil€ de la subvenció FEDER pel procés d'impuls a la transició energètica, 43mil€ de subvencions de la Diputació per platges i agenda 21, 14mil€ d'aportacions d'AMSA i 4mil€ de taxes d'hortos urbans. Fins el moment s'han executat 477mil€.

Del pressupost de despeses, 1,2M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 86,5% i una execució del 60,3% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

El programa més significatiu és del de **jardineria i zones verdes**. En el quadre adjunt es mostra el detall per conceptes i l'execució respecte al pressupost actual per al 2022:

JARDINERIA I ZONES VERDES PER CONCEPTES	PSS. INICIAL	PSS. ACTUAL	A	O	% A	%O
Despeses de personal	923.366,26	923.366,26	835.762,59	617.337,85	90,51%	66,86%
Consum aigua parcs i jardins	107.000,00	107.000,00	107.000,00	26.168,84	100,00%	24,46%
Lloguer i manteniment maquinària jardineria			408,38	408,38		
Manteniment instal·lacions jardineria	467.527,68	467.527,68	728.935,36	458.679,66	155,91%	98,11%
Neteja parcs i jardins	656.118,79	656.118,79	479.193,46	292.294,72	73,03%	44,55%
Subministres diversos parcs i jardins i altres			30.575,73	26.639,25		
TOTAL	2.154.012,73	2.154.012,73	2.181.875,52	1.421.528,70	101,29%	65,99%

Del quadre anterior es desprèn que la despesa iniciada és del 101,3% i l'execució del 66%. Tot seguit analitzem els conceptes més significatius:

- Manteniment instal·lacions de jardineria: la despesa iniciada per import de 729mil€ supera el pressupost en 261mil€. En els següents quadres es mostra el detall dels contractes que consten adjudicats fins el moment així com les despeses tramitades amb ADO:

CONTRACTES MANTENIMENT INSTAL·LACIONS JARDINERIA	FASE	IMPORT
Manteniment i conservació de les zones verdes (contracte que ha estat ampliat durant l'any 2022 en 32mil€)	ADJUDICAT	364.598,62
Servei de poda viària i dels espais verds	ADJUDICAT	177.554,88
Manteniment de les àrees de jocs infantils i àrees de salut (període de juny a desembre 2022)	ADJUDICAT	47.923,83
Subministrament recanvis de reg i eines (contracte prorrogat fins a febrer 2024)	ADJUDICAT	24.040,44
Subministrament recanvis de maquinària de jardineria	ADJUDICAT	12.000,00
Manteniment del sistema de gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg dels espais verds	ADJUDICAT	9.568,68
Subministrament material de lampisteria i electricitat	ADJUDICAT	1.000,00
Subministrament d'àrids (període gener i febrer-2022)	ADJUDICAT	500,00
Manteniment de dispositius i sistemes de seguretat vertical en edificis municipals	LICITACIÓ	907,50
		638.093,95

DESPESES TRAMITADES AMB ADO MANT.INST. JARDINERIA	IMPORT
Manteniment àrees de jocs infantils (gener a maig sense contracte) i altres reparacions de jocs infantils	18.938,41
Gestió integrada de plagues de l'arbrat viari i zones enjardinades	16.533,58
Manteniment del servei de control i prevenció de legionel·losi en els espais naturals	14.776,31
Servei de manteniment a l'Esplanada de Josep Reniu	8.867,10
Subministrament productes de jardineria	5.527,04
Servei de monitoratge i assessorament GIP arbrat abril a juliol	5.082,00
Retirada de taulons de les pistes de petanca a l'espai del Casal gent gran i construir noves peces	4.808,22
Subministrament llistons de fusta pel mobiliari urbà	3.642,10
Reparació cautxu Pl. Muralla	3.167,78
Manteniment Safetree (set a des-2021 i gen a agost 2022)	2.466,96
Altres despeses	2.293,41
Col·locació de senyals a diverses zones verdes	2.056,41
Condicionament tarima nou parc central zona accés lavabos	1.362,44
Manteniment urinaris canins 1r semestre 2022	1.319,65
	90.841,41
TOTAL	728.935,36

El servei gestor indica que per al 2022 preveu cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes de la bossa de vinculació. Aquest sobrant s'ha produït principalment en la neteja de parcs i jardins degut a què el nou contracte que es preveia adjudicar en el mes de setembre encara no ha estat adjudicat i de gener a setembre els preus facturats són inferiors i en el manteniment de l'enllumenat públic degut a què es va endarrerir l'adjudicació del nou contracte perquè hi havia unes esmenes que van paraitzar el procediment temporalment i s'ha adjudicat a partir del mes d'octubre.

- Neteja de parcs i jardins: el pressupost és per import de 656mil€, la despesa iniciada és per import de 479mil€, l'execució amb les factures de gener a agost és de 292mil€. El contracte de neteja va finalitzar en el mes de maig i a partir d'aquesta data s'han tramitat les factures amb ADO fins a l'adjudicació del nou contracte que s'està tramitant. En cas que el nou contracte s'adjudiqui a partir del mes de novembre, la despesa anual es preveu per import de 496mil€. Amb aquesta previsió hi podria haver sobrant de crèdit al voltant de 160mil€ que es destinarà a cobrir parcialment la manca de crèdit en el manteniment de les instal·lacions de jardins. Per a l'exercici 2023 el pressupost s'ha augmentat +93mil€ respecte el pressupost 2022 per cobrir el nou contracte.

- Subministraments diversos de parcs i jardins i altres: tot i que no hi ha import pressupostat, consta despesa iniciada per import de 31mil€ que corresponen al contracte de subministrament de plantes arbustives i arbres per import de 8mil€, així com altres subministraments pel viver municipal tramitats amb ADO (substrats, testos, safates, adobs, llavors, material vegetal i altres productes de jardineria) i bosses per a la recollida de deposicions canines. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres programes.

Pel què fa a la resta de despeses corrents de capítols 2 i 4:

- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 175mil€ que es preveuen destinar a les despeses de consums, neteja i manteniment dels lavabos públics amb un nivell de despesa iniciada del 74,4% i executada del 47,4%.
- **Pla d'acció i seguiment agenda 21:** el pressupost inicial per import de 76mil€, ha estat incrementat durant l'any en +18mil€ amb suplement i generació de crèdit per majors despeses de prestacions de serveis mediambientals, el pressupost actual és de 94mil€ que es preveuen destinar a prestacions de serveis mediambientals, convenis i altres despeses mediambientals, amb un nivell de despesa iniciada del 54,6% i executada el 12,3%.
- **Espais naturals:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 634mil€ que es preveuen destinar a la despesa de neteja de platges (241mil€), analitzada dins l'apartat de neteja i recollida de brossa, el servei de vigilància de la platja (235mil€), consums i neteja dels lavabos de les platges (69mil€), manteniment d'espais naturals (21mil€), cànon pla d'usos platja (38mil€), manteniment de les instal·lacions de les platges (16mil€), convenis i altres despeses de gestió agrícola i forestal (11mil€) i lloguer de maquinària de platges (4mil€). La despesa iniciada és per import de 756mil€, superior al pressupost en 122mil€ i executada el 91,8%. S'observa despesa iniciada per sobre del pressupost en els següents conceptes:
 - Servei de vigilància de la platja: l'import pressupostat és de 235mil€. La despesa iniciada és per import de 286mil€, superior respecte el pressupost en 51mil€ que inclou ells següents contractes adjudicats: serveis de prevenció vigilància, salvament i socorrisme a les platges per import de 270mil€, servei de megafonia per import de 10mil€ i servei d'abalisament de les platges per import de 5mil€. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes.
 - Manteniment dels espais naturals: l'import pressupostat és de 21mil€. La despesa iniciada és per import de 118mil€, superior respecte el pressupost en 97mil€ i l'execució és per import de 46mil€. Caldrà cobrir la manca de crèdit amb sobrants d'altres conceptes. La despesa iniciada correspon al següent:
 - Contracte adjudicat de neteja de la Riera d'Argentona (25mil€)
 - Contracte menor adjudicat dels treballs d'obertura de la franca perimetral de baixa combustibilitat de Can Serra (14mil€)
 - Contracte menor adjudicat dels treballs de neteja de camins forestals (7mil€)
 - Licitació del contracte del servei de neteja de la Riera d'Argentona i la Riera de Sant Simó (44mil€)
 - Licitació del contracte del servei de manteniment dels espais naturals per import de 10mil€ que es preveu anul·lar perquè ha quedat desert (10mil€).
 - Diversos documents ADO per import total de 19mil€ per a despeses de trituració de restes vegetals, arranament de parterres al Pge. Comtes Mir i Borrell, acondicionament de les zones de sauló amb aportació de material a Pl. Rafael Casanova i Parc Central, col·locació de 2 baranes al carrer Calella cantonada carrer Sant Pol i Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de reducció de la densitat d'arbrat a la urbanització Can Serra

2.2.10. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ESPORT

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3421 Edificis, instal. i elements de suport	1.764.345,44	1.844.275,54	1.878.424,83	1.176.267,28	11.239,80	101,85%	63,78%
3422 Piscina municipal	827.317,24	870.927,89	789.768,80	507.608,74	386.985,39	90,68%	58,28%
3411 Esport de competició	488.747,47	622.651,11	513.141,05	190.882,53	44.300,00	82,41%	30,66%
3413 Esport de lleure	107.605,54	168.510,15	111.589,96	80.411,66	99.025,11	66,22%	47,72%
3401 Administració general	140.529,52	140.529,52	191.185,97	114.868,98	148,71	136,05%	81,74%
3412 Esport escolar	98.552,58	113.552,58	124.474,65	76.760,59		109,62%	67,60%
Total general	3.427.097,79	3.760.446,79	3.608.585,26	2.146.799,78	541.699,01	95,96%	57,09%

El pressupost actual destinat a Esport és de 3,8M€. La despesa iniciada és del 96,0% i l'execució del 57,1%. Pel què fa als ingressos, s'han previst 613mil€, dels quals fins el moment s'han executat 542mil€. Per a cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Agrupació	Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
Esport	3401	Administració general	34011	Despeses generals	140.529,52	140.529,52	191.185,97	114.868,98	148,71	136,05%	81,74%
	Total Administració general				140.529,52	140.529,52	191.185,97	114.868,98	148,71	136,05%	81,74%
	3411	Esport de competició	34110	Personal laboral Esport de Competició	153.196,47	153.196,47	134.474,56	81.261,28	0,00	87,78%	53,04%
			34112	Actes de relleu	37.251,00	48.271,70	44.293,55	38.180,31	20.300,00	91,76%	79,09%
			34113	Subvencions	298.300,00	421.182,94	334.372,94	71.440,94	24.000,00	79,39%	16,96%
	Total Esport de competició				488.747,47	622.651,11	513.141,05	190.882,53	44.300,00	82,41%	30,66%
	3412	Esport escolar	34120	Personal laboral D'Esport Escolar	41.055,58	41.055,58	41.228,87	29.973,30	0,00	100,42%	73,01%
			34121	Jocs escolars	47.497,00	62.497,00	70.371,82	43.913,33	0,00	112,60%	70,26%
			34123	Esport ExtraEscolar	10.000,00	10.000,00	12.873,96	2.873,96	0,00	128,74%	28,74%
	Total Esport escolar				98.552,58	113.552,58	124.474,65	76.760,59	0,00	109,62%	67,60%
	3413	Esport de lleure	34130	Personal laboral	51.495,54	51.495,54	51.517,99	36.870,41	0,00	100,04%	71,60%
			34131	Activitat física gent gran	38.354,00	44.978,61	27.776,45	23.598,94	35.945,11	61,75%	52,47%
			34132	Actes	15.109,00	69.389,00	30.718,75	18.836,43	63.080,00	44,27%	27,15%
			34133	Material de lleure al carrer	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			34135	Esport Adaptat	1.147,00	1.147,00	1.576,77	1.105,88	0,00	137,47%	96,41%
	Total Esport de lleure				107.605,54	168.510,15	111.589,96	80.411,66	99.025,11	66,22%	47,72%
	3421	Edificis, instal. i elements de suport	34210	Despeses de personal	820.468,16	820.468,16	804.901,36	610.035,09	0,00	98,10%	74,35%
			34211	Gestió directa	414.130,22	418.746,14	420.912,88	236.157,23	9.948,80	100,52%	56,40%
			34212	Gestió indirecta	321.091,26	395.281,33	394.818,80	215.583,64	166,89	99,88%	54,54%
			34213	Tots els equipaments esportius	208.655,80	209.779,91	257.791,79	114.491,32	1.124,11	122,89%	54,58%
	Total Edificis, instal. i elements de suport				1.764.345,44	1.844.275,54	1.878.424,83	1.176.267,28	11.239,80	101,85%	63,78%
	3422	Piscina municipal	34221	Administració	146.893,30	146.893,30	147.857,51	106.860,78	88,75	100,66%	72,75%
			34222	Instal·lació piscina	436.723,92	480.334,57	423.141,58	275.748,17	2.536,29	88,09%	57,41%
		34223	Cursets natació	243.700,02	243.700,02	218.769,71	124.999,79	168.569,19	89,77%	51,29%	
		34224	Abonats i altres usos	0,00	0,00	0,00	0,00	215.791,16			
Total Piscina municipal				827.317,24	870.927,89	789.768,80	507.608,74	386.985,39	90,68%	58,28%	
Total Esport				3.427.097,79	3.760.446,79	3.608.585,26	2.146.799,78	541.699,01	95,96%	57,09%	
				3.427.097,79	3.760.446,79	3.608.585,26	2.146.799,78	541.699,01			

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general:** el pressupost actual és de 141mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 136% i una execució del 81,8%. D'aquest import, 116mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 15mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de les oficines; 7mil€ a despeses per treballs realitzats per altres empreses (com els cursets que fan les escoles al Sorral); i 2,2mil€ a despeses per assegurances dels usuaris de l'Estadi d'Atletisme.
- **Esport de competició:** el pressupost actual de despeses és de 623mil€, la despesa ha estat iniciada en un 82,4% i l'execució és del 30,7%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport de competició, la despesa és de 153mil€, i ha estat iniciada en un 87,8% i l'execució és del 53,0%. Pel que fa al subprograma de Subvencions, 251 mil€ es preveuen destinar a subvencions de promoció esportiva i per actes esportius extraordinaris, i 170 mil€ a subvencions nominatives, la despesa s'ha iniciat en un 79,4% i només s'ha executat un 17,0%. La resta del programa, uns 48 mil€ són per a despeses d'actes de relleu (actes esportius, trofeus, divulgació, transport i altres), amb despesa iniciada en un 91,8% i executada el 79,1%.
En aquest programa, durant el tercer trimestre de 2022 s'han pagat despeses de les següents competicions: la Copa d'Espanya de Ciclisme realitzada al Velòdrom Municipal, la Lliga Challenge de bàsquet sènior femení, Campionat Catalunya Special Olympics, el Territori Special, Campionat d'Espanya Màster de llarga distància de natació, prova Circuit Vichy Catalan Volei Tour 2022, Campionat de Catalunya BMX, Lliga LBR BMX i Torneig 3x3 de basquetbol.
- **Esport escolar:** el pressupost actual de despeses és de 114mil€, la despesa ha estat iniciada en un 109,6% i l'execució és del 67,6%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport escolar, la despesa és de 41mil€, ha estat iniciada en un 100,4% i l'execució és del 73,0%. Pel que fa al subprograma d'Esport extraescolar, la despesa és de 10 mil€ que es preveu destinar a subvencions nominatives de l'esport extraescolar; la despesa s'ha iniciat en un 128,7% i s'ha executat en un 28,7%. La resta del programa, uns 62 mil€ són per a despeses de Jocs Escolars (arbitratges, assegurances, material, trofeus, divulgació i altres), amb despesa iniciada en un 112,6% i executada el 70,3%.
- **Esport de lleure:** el pressupost actual de despeses és de 169mil€, la despesa ha estat iniciada en un 66,2% i l'execució és del 47,7%. Pel que fa al subprograma de Personal laboral Esport lleure, la despesa és de 51mil€, ha estat iniciada en un 100,0% i l'execució és del 71,6%. Pel que fa al subprograma d'actes esportius de lleure, on hi ha les Santes Esportives i la Mitja Marató, la despesa és de 69 mil€, ha estat iniciada en un 44,3% i s'ha executat un 27,2%. I pel que fa al subprograma d'activitat física per a gent gran, la despesa és d'uns 45 mil€, ha estat iniciada en un 61,8% i executada en un 52,5%.
Per a la gestió de l'activitat física de la gent gran hi ha un contracte amb l'empresa Associació Esport 3 que per l'any 2022 està previst un import de 34,5mil€, i el número d'usuaris promig mensual de l'activitat del tercer trimestre de 2022 ha estat de 71 donat que els mesos de juliol i agost està tancat (el tercer trimestre de 2022 va ser 48).

- **Edificis, instal·lacions i elements de suport:** el pressupost actual és de 1,8M€, amb un nivell de despesa iniciada del 101,9% i una execució del 63,8%. Pel que fa al subprograma de despeses de personal té un import de 820mil€, amb una despesa iniciada del 98,1% i una despesa executada del 74,4%. Pel que fa a la resta de despeses corrents, 586mil€ es preveuen destinar al consums i neteja de les instal·lacions esportives, 226mil€ a despeses de manteniment d'edificis, maquinària i instal·lacions esportives, 79mil€ a subvencions de promoció esportiva, 37mil€ per al lloguer de Can Trisac per la Columbòfila i el pàrquing de El Sorrall, 35mil€ a altres despeses de les instal·lacions esportives (material esportiu, vestuari, lloguers) i 60mil€ a una part de la indemnització del Sorrall per la pandèmia derivada del covid-19.

Pel que fa a aquest programa, s'ha de distingir entre dos tipus d'instal·lacions:

- **Gestió directa**, dins de la qual hi ha Poliesportiu Municipal Carrer Euskadi, Poliesportiu Municipal Eusebi Millán, Estadi Municipal d'Atletisme, Poliesportiu Municipal Jaume Parera, Velòdrom Municipal, Pista Exterior Casal de Joves, Palau Municipal d'Esports Josep Mora, Poliesportiu Teresa Maria Roca, Pista Poliesportiva Cirera, Pista Polivalent Coberta a Cerdanyola, Pista Poliesportiva de Rocafonda i Pista Poliesportiva del Palau.
- **Gestió indirecta**, dins de la qual hi ha Camp Municipal d'Hoquei, Camp Municipal de Futbol Rocafonda, Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Molins, Camp Municipal de Futbol Can Xalant, Circuit Municipal de BMX, Camp Municipal de Futbol Pla d'en Boet, Camp Municipal de Futbol Cirera, Camp Municipal de Futbol La Llàntia, Camp Municipal d'Esports, Petanca Camí de la Serra, Camp Municipal de Futbol A7 de Cirera, Pista Poliesportiva La Llàntia, Camp Municipal de Futbol Camí del Mig i Gimnàs de Boxa.

- **Piscina municipal:** el pressupost actual és de 871mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 90,7% i una execució del 58,3%. D'aquest import, 420mil€ es preveuen destinar a les despeses de personal, 244mil€ es preveuen destinar a les despeses de consums i neteja de la piscina; 56mil€ a despeses del servei de vigilància, salvament i socorrisme a la piscina; 126mil€ a despeses del servei de monitoratge de la piscina; 5mil€ a despeses per les assegurances dels usuaris de la Piscina (que tenen una contrapartida amb els ingressos); 6 mil€ a despeses de productes químics; 8 mil€ per despeses de manteniment de la Piscina, i la resta, uns 7 mil€ a altres despeses de la piscina (material esportiu, vestuari, divulgació, manteniment informàtic i altres).

Hi ha un contracte pel servei de monitoratge i socorrisme de la Piscina Municipal adjudicat a l'empresa Emergències Setmil, SL, que per l'any 2022 suposa un import de 181.416€ (125.806€ per monitoratge i 55.610€ per socorrisme).

Tot seguit es mostra l'evolució del nombre d'usuaris de la piscina:

NOMBRE PROMIG D'USUARIS DE LA PISCINA:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	1r T 2022	2n T 2022	3r T 2022
Abonats	1.029	1.022	1.147	1.131	1.132	1.039	870	591	900	1.076	1.151	1.074
Cursetistes	809	825	820	835	848	804	773	634	675	802	834	831
TOTAL	1.838	1.847	1.967	1.966	1.980	1.843	1.643	1.225	1.575	1.878	1.985	1.905

En el següent quadre es mostra el percentatge de cobertura del servei de la Piscina Municipal, considerant només les despeses directes imputades a aquest programa:

COBERTURA PISCINA MUNICIPAL:

	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Despeses directes imputades al programa:	703.628,76	100%	692.332,09	100%	705.967,55	100%	719.999,75	100%	700.244,15	100%	710.312,72	100%	717.963,12	100%
Ingressos directes imputats al programa:	496.699,79	70,6%	491.867,11	71,0%	503.050,21	71,3%	484.588,75	67,3%	353.439,16	50,5%	235.089,12	33,1%	351.594,31	49,0%
Preus públics	486.493,79	69,1%	481.761,11	69,6%	492.965,21	69,8%	472.770,00	65,7%	340.362,58	48,6%	230.720,37	32,5%	340.780,69	47,5%
Aportació Diputació	2.121,00	0,3%	2.021,00	0,3%	2.000,00	0,3%	4.425,00	0,6%	5.857,83	0,8%	2.400,00	0,3%	10.813,62	1,5%
Altres ingressos	8.085,00	1,1%	8.085,00	1,2%	8.085,00	1,1%	7.393,75	1,0%	7.218,75	1,0%	1.968,75	0,3%	0,00	0,0%
Diferència - aportació municipal	206.928,97	29,4%	200.464,98	29,0%	202.917,34	28,7%	235.411,00	32,7%	346.804,99	49,5%	475.223,60	66,9%	366.368,81	51,0%

2.2.11. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TRANSPORT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%
Total general	4.355.660,00	5.024.314,86	4.396.963,20	1.751.157,18	0,00	87,51%	34,85%

Amb major detall analitzem el crèdit destinat al Mataró Bus:

Aquest programa d'import 5.024.314,86 € esta integrat per 4.911.014,86 de l'aportació al Servei de Transport Públic; 95.150,00€ per l'aportació a l'agrupació de municipis del transport públic i 18.150,00€ per a estudis i treballs tècnics del Servei Mataró Bus.

En el Mataró bus, En el pressupost 2022 aprovat definitivament per acord de Ple de data 23 de desembre es va preveure una consignació d'import 4.340.510,00 €. Posteriorment en el Ple de maig es va aprovar suplementar aquesta partida amb 570.50,86 € quedant un crèdit definitiu d'import 4.911.014,86€. L'aportació al Mataró bus està finançada amb subvencions per import de 945.735,60 € (587.682,70 € procedents de la Generalitat per la millora del transport urbà i 358.052,90 € del Ministeri d'Economia i Hisenda

L'actual contracte es va adjudicar a l'empresa Corporación Española de Transporte, SA. el juliol del 2008. La durada inicial de la concessió era de 5 anys (2009-2013) amb possibles pròrrogues de 5 anualitats successives, fins a arribar com a màxim als 15 anys de contracte. En el Ple de data 5 de desembre de 2013 es va aprovar la pròrroga del contracte de la prestació del servei de transport urbà col·lectiu a l'empresa CTSA pels anys 2014 i 2015. El Ple de data 3 de desembre de 2015, va aprovar una nova pròrroga del contracte de la prestació d'aquest servei pels anys 2016 i 2017. Més tard mitjançant acord de Ple de data 22 de desembre de 2017 es va aprovar un nova pròrroga de la prestació del servei per l'any 2018. Per acord del Ple Municipal de data 13/12/2018 es va acordar la pròrroga per als 9 primers mesos de l'any 2019, fins al 30 de setembre de 2019 i posteriorment per

acord de Ple de data 05/09/2019 s'ha prorrogat els tres mesos restants de l'any 2019. Posteriorment mitjançant el Ple ordinari de data 5 de desembre de 2019 es va acordar una nova pròrroga per la prestació del servei per l'any 2020. Per aquest any 2021, mitjançant acord de Ple de data 23 de desembre de 2020, es va aprovar una nova pròrroga per la prestació del servei del Mataró Bus fins a 31/12/2021. El Ple de data 23 de desembre, va aprovar una nova pròrroga del Servei fins a data 31/12/2022.

Com a conseqüència de la Política Internacional (guerra d'Ucraïna) que va derivar en un increment dels preus dels combustibles per aquest any 2022, i com a conseqüència d'una previsió dels viatgers de pagament del 90% del pressupost inicial, es va acordar en el Ple de data 6 de maig incrementar en 571 mil euros la partida destinada al Mataró Bus. Amb el crèdit actual i la millora en el comportament dels viatgers de pagament, prevista actualment en el 94 % dels viatgers de l'any 2019 (4,1M), és preveu arribar a l'equilibri pressupostari a final del 2022. Com a referència, els passatgers de pagament de l'any 2019, abans de la Pandèmia, va ser del 4,54 M€.

En els punts següents es compara l'evolució del cost del servei i l'evolució del pressupost:

1 Evolució anàlisi del servei

Liquidació fins (2020), Previsió liquidació 2021, Pressupost 2022	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Previsió liquidació 2021	Proposta Pressupost 2022, pròrroga	Previsió liquidació 2022
Total cost despeses servei (a)	6.327.120,38	6.432.915,48	6.694.737,97	6.857.854,55	6.439.100,26	6.384.424,18	6.241.936,32	6.368.609,64	6.509.488,06	6.687.277,00	6.774.733,56	7.072.967,99	7.305.047,09	7.713.407,13	7.822.001,67
Total increments per gestió (b)							58.370,53	75.421,44	72.469,61	57.006,14	49.880,82	9.632,76			
Total cost gestió (bonus malus) ©	686.242,19	413.313,76	283.688,57	191.456,67	9.471,94	901,14	0,00								
Total ingressos servei (d)	2.730.088,19	2.854.582,33	2.836.784,25	2.739.666,50	2.588.255,48	2.775.891,72	2.908.591,16	3.112.342,53	3.271.538,89	3.482.948,94	3.540.596,69	2.173.413,97	2.626.346,75	3.372.897,13	2.973.407,55
Total ingres ATM Covid_19															
Aport. Ajuntament cost directe=(a+b-c-d)	2.910.790,00	3.165.019,39	3.574.265,15	3.926.731,38	3.841.372,84	3.607.631,32	3.391.715,69	3.331.688,55	3.310.418,78	3.261.334,20	3.284.017,69	4.909.186,78	4.678.700,34	4.340.510,00	4.848.594,12
Entrega a compte	2.062.938,34	1.903.158,44	1.639.149,15	3.141.385,10		2.886.105,06	2.713.372,55	2.665.350,84	2.648.335,02	2.609.067,36	2.883.117,55	3.106.338,55	3.472.408,00	3.472.408,00	3.472.408,00
Liquidació	847.851,66	1.261.860,95	1.935.116,00	785.346,28		721.526,26	678.343,14	666.337,71	662.083,76	652.266,84	400.880,14	1.802.848,23	1.206.292,34	868.102,00	1.376.186,12
Cost unitari actualitzat km	4,5404	4,7435	5,0077	5,1206	5,333	5,326	5,290	5,204	5,340	5,531	5,6649	5,6163	5,5454	5,787	
Quilometres recorreguts	1.243.582,22	1.229.397,34	1.220.607,61	1.225.169,40	1.105.172,40	1.105.339,43	1.093.457,92	1.130.776,98	1.123.962,75	1.105.506,89	1.097.526,10	1.153.249,00	1.210.751,08	1.215.000,00	1.206.597,14
Cobertura del servei d/(a+b-c)	48,40%	47,42%	44,25%	41,10%	40,26%	43,49%	46,17%	48,30%	49,70%	51,64%	51,88%	30,69%	35,95%	43,73%	38,01%

Pressupost 2022 (dades reals de gener a setembre) i previsió fins a finals d'any 2022

Per realitzar la previsió a final d'any s'han considerat les dades reals de gener a setembre facilitades pel Servei Gestor. Per valorar la previsió de la resta de l'any (octubre-desembre) s'ha aplicat la despesa realitzada en el mes de setembre i pel que fa als ingressos s'ha estimat una projecció de viatgers de pagament del 94% dels viatgers de l'any 2019. A la vegada s'ha utilitzat un preu mig ponderat del 0,6736 obtingut dels passatgers i ingressos dels mesos de gener a juny 2022.

Previsió evolució cost del Servei Mataró Bus

	Dades reals Gen-22	Dades reals Feb-22	Dades reals Març-22	Dades reals Abril-22	Dades reals Maig-22	Dades reals Juny-22	Dades Previstes Juliol-22	Dades Previstes Agost-22	Dades Previstes Setembre-22	Dades Previstes Octubre-22	Dades Previstes Novembre-22	Dades Previstes Desembre-22	publicitat anual	Previsió liquidació 31/12/2022
Total cost despeses servei (a)	657.711,17	636.246,13	635.322,05	654.005,86	653.574,45	653.144,35	654.111,30	656.616,24	655.317,53	655.317,53	655.317,53	655.317,53		7.822.001,67
Total increments per gestió (b)														
Total cost gestió (bonus malus) ©														
Total ingressos servei (d)	216.850,44	216.415,06	288.430,88	179.783,16	258.340,14	224.729,48	235.298,71	177.546,36	281.176,96	276.448,79	257.846,76	235.751,91	124.788,89	2.973.407,55
Aport. Ajuntament cost directe=(a+b-c-d)	440.860,73	419.831,07	346.891,17	474.222,70	395.234,31	428.414,87	418.812,59	479.069,88	374.140,57	378.868,74	397.470,77	419.565,62		4.848.594,12
Entrega a compte	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33	289.367,33		3.472.408,00
Entrega/ previsió Liquidació inicial	151.493,40	130.463,74	57.523,84	184.855,37	105.866,98	139.047,54	129.445,26	189.702,55	84.773,24	89.501,40	108.103,43	130.198,29		1.376.186,12
Previsió Liquidació														62.420,74
Subvenci Ministeri COVID_19														
Quilometres recorreguts	101.476,14	97.244,11	108.851,23	98.258,35	105.218,54	99.175,99	100.131,35	83.109,09	104.026,60	102.786,76	103.452,89	102.866,09		1.206.597,14
Viatgers de pagament	298.762,00	331.460,00	377.755,00	331.628,00	390.901,00	357.902,00	330.255,00	265.347,00	401.592,00	410.383,32	382.768,94	349.969,52		4.228.723,78

El següent quadre mostra l'evolució de viatgers dels darrers 4 anys:

VIATGERS PAGAMENT	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Ajustaments	TOTALS
2018	367.147	346.677	359.759	356.679	381.943	383.317	373.112	274.886	349.206	415.202	391.197	335.582		4.334.707
2019	381.447	363.847	393.333	365.160	410.544	371.292	405.449	285.920	370.419	436.578	407.201	372.308		4.563.498
2020	383.349	397.933	200.037	31.745	83.614	182.963	271.406	212.364	288.626	304.907	256.907	265.237	- 65.720	2.813.368
2021	230.179	253.419	317.268	292.925	320.415,00	329.762,00	308.107,00	225.578,00	327.703,00	342.529,00	359.820,00	314.528,00		3.622.233
2022	298.762	331.460	377.755	331.628	390.901	357.902	330.255	265.347	401.592	410.383	382.769	349.970		4.228.724
Versus 2019	78%	91%	96%	91%	95%	96%	81%	93%	108%	94%	94%	94%		

2 Evolució anàlisi del servei

Evolució cost pressupostari del Servei Mataró Bus

	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Liquidació	Pressupost	Previsió de liquidació	Pressupost	Proposta pròrroga Contracte
80% pressupost exercici corrent	2.883.117,50	2.883.117,55	3.106.508,50	3.106.338,55	3.472.408,00	3.472.408,00	3.472.408,00	3.472.408,00
20% liquidació exercici anterior	550.743,52	522.623,28		45.218,23		134.954,55		
20% pressupost exercici corrent	449.274,61	355.681,91	776.627,13	1.667.893,68	868.102,00	1.319.749,82	1.438.606,86	1.376.186,12
Dèficit a compensar								
Avançament a compte liquidació 2014 i 2016								
Expedien modificatiu	100.000,00		1.400.000,00		590.000,00			
Total despeses	3.983.135,63	3.761.422,74	5.283.135,63	4.819.450,46	4.930.510,00	4.927.112,37	4.911.014,86	4.848.594,12

Dèficit exercici
Dèficit acumulat
Estalvi

		0,00		0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		221.712,89		463.685,17		3.397,63		62.420,74

Subvenció MINHAP	358.052,90	351.001,02	358.052,90	366.825,90	358.052,90	445.052,90	358.052,90	358.052,90
Subvenció Generalitat de Catalunya	587.682,70	634.942,16	587.682,70	512.236,07	587.682,70	757.734,31	587.682,70	587.682,70
Ingressos publicitat autobusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Subvenció COVID_19						1.374.825,60		
Total ingressos	945.735,60	985.943,18	945.735,60	879.061,97	945.735,60	2.577.612,81	945.735,60	945.735,60

2.2.12. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9311 Control pressupostari i comptabilitat	746.126,32	746.126,32	747.961,25	520.944,78		100,25%	69,82%
9312 Intervenció	231.243,71	244.190,71	317.109,70	189.433,25		129,86%	77,58%
9313 Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	152.556,88	152.556,88	181.214,70	119.988,30		118,79%	78,65%
9321 Ingressos	16.254,31	16.254,31	16.068,23	9.941,04		98,86%	61,16%
9322 Recaptació ingressos de dret públic	1.733.896,02	1.733.896,02	1.327.084,41	1.298.484,79	32.823,67	76,54%	74,89%
9323 Inspecció fiscal dels tributs municipals	131.170,58	131.170,58	115.006,14	84.699,29		87,68%	64,57%
9324 Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	646.244,19	646.244,19	723.430,39	453.309,78		111,94%	70,15%
9331 Patrimoni	194.547,81	194.547,81	165.927,19	123.553,64		85,29%	63,51%
9341 Tresoreria	378.516,30	378.516,30	288.349,43	208.730,05		76,18%	55,14%
Total general	4.230.556,12	4.243.503,12	3.882.151,44	3.009.084,92	32.823,67	91,48%	70,91%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Administració Financera i Tributària és de 4,2M€, amb un nivell de despesa iniciada del 91,5% i una execució del 70,9%. Pel que fa als ingressos, s'han previst per import de 60mil€ corresponents al conveni per a la prestació de serveis de recaptació, dels quals fins el moment només s'han reconegut 33mil€.

D'aquest import 2,3M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 105% i una execució del 69,5% amb les nòmines de gener a setembre, inclosa la paga extra. Pel que fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és d'1,9M€.

El concepte més significatiu d'aquesta classificació és la gestió de recaptació on s'hi destinen 1,6M€, d'aquest import, 1,1M€ corresponen a les despeses de recaptació, recàrrec de constrenyiment, amb un nivell d'execució del 73% (800mil€).

El cost de la delegació de la recaptació municipal a l'ORGT ve regulat per l'ordenança fiscal de l'ORGT i queda establert de la següent forma:

- Per a la recaptació dels tributs i preus públics delegats:
 - En el cas de la recaptació en voluntària: el cost del 0,9% del total dels imports recaptats en voluntària de padrons i liquidacions de tributs i preus públics.
 - En el cas de la recaptació en executiva, la quantitat equivalent al recàrrec de constrenyiment en la recaptació en executiva.
- La taxa a satisfer per la recaptació voluntària en determinats ingressos, que no estan inclosos en la recaptació voluntària de liquidacions i padrons, s'aplica el 5% a la quantia cobrada.

- En el cas de la recaptació de les multes els percentatges d'aplicació són del 12% en el cas de la recaptació en voluntària i del 30% en el cas de l'executiva.

Pel què fa a la resta de despeses, el pressupost és de 280mil€ dels quals s'han previst 53mil€ per al manteniment d'aplicacions informàtiques de Gestió Econòmica i Ingressos, 124mil€ a despeses financeres de cancel·lació i formalització d'operacions i altres despeses financeres bàsicament corresponents a les comissions que cobren les entitats financeres pels excedents de liquiditat que tenim als comptes bancaris, 53mil€ per als treballs d'auditoria, estudis econòmic financers i altres (augmentades en 13mil€ en el Ple de maig), i 50mil€ per a despeses diverses de patrimoni.

S'observa una despesa addicional per la contractació dels serveis de la Plataforma d'Hisenda Local per import de 16mil€. A banda, s'han tramitat diverses contractacions per al control financer de la concessió cementiris, de despeses indemnitzables suportades pel Sorrall i de l'estudi dels contractes programes amb les entitats dependents. La major despesa es preveu cobrir amb sobrants d'altres conceptes d'aquest programa.

2.2.13. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9240 Administració Gral. Participació Ciutadana	469.866,72	496.866,72	478.133,07	299.291,66		96,23%	60,24%
9241 Promoció de la Participació Ciutadana	10.501,00	40.501,00	6.666,50	6.666,50		16,46%	16,46%
9243 Suport del teixit associatiu	154.230,54	338.344,54	207.989,82	154.770,26	96.074,97	61,47%	45,74%
9244 Xarxa d'equipaments	929.791,07	929.791,07	1.022.983,47	642.441,18	135,70	110,02%	69,10%
9245 Mediació ciutadana					35.625,00		
9247 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	17.389,93	17.389,93	16.787,04	9.792,44			
Total general	1.581.779,26	1.822.893,26	1.732.559,90	1.112.962,04	131.835,67	95,04%	61,05%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a programes de Participació Ciutadana és d'1,8M€, amb un nivell de despesa iniciada del 95% i una execució del 61%. El pressupost ha estat augmentat durant l'any en +241mil€ dels quals 173mil€ amb generació de crèdit per subvenció de la Diputació per implementació del projecte de Galeria d'Iniciatives Comunitàries – Barris i Comunitat (dels quals 62mil€ per a despeses de personal i 111mil€ per a despeses de capítol 2), també es va aprovar un crèdit extraordinari per import de 30mil€ per a la divulgació dels pressupostos participatius i altres augments per suplementes de crèdit per diferents conceptes. Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 284mil€ que corresponen principalment a la subvenció de la Diputació de 173mil€ indicada anteriorment, les subvencions de la Diputació destinada a Mediació Ciutadana (71mil€) i a la mostra d'entitats (15mil€) i els preus públics de l'Espai Gatassa i per ús dels centres cívics (25mil€). Fins el moment s'han reconegut 132mil€.

D'aquest import 949mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 111,2% i una execució del 71,4% amb les nòmines de gener a setembre, inclosa la paga extra. Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 874mil€, amb despesa iniciada del 77,5% i executada el 49,8%.

2.2.14. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
2410 Administració general de l'ocupació	1.808.778,88	3.121.278,88	1.915.650,72	1.355.884,66		61,37%	43,44%
2412 Formació-treball	154.191,24	3.023.772,16	2.321.162,96	1.598.172,61	1.495.067,55	76,76%	52,85%
2413 Informació-orientació	618.051,24	866.966,71	434.091,27	364.464,15	343.822,18	50,07%	42,04%
2414 Intermediació	157.475,60	633.030,84	429.123,48	288.411,40	101.831,76	67,79%	45,56%
2411 Formació	158.136,31	395.032,48	355.452,90	277.568,15	513.259,07	89,98%	70,26%
2415 Suport i cooperació	64.305,06	82.272,27	42.013,74	14.878,10	0,00	51,07%	18,08%
Total general	2.960.938,33	8.122.353,34	5.497.495,07	3.899.379,07	2.453.980,56	67,68%	48,01%

El pressupost actual destinat a Foment de l'Ocupació és de 8,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 67,7% (5,5M€) i la seva execució és del 48% (3,9M€). Durant aquest trimestre el pressupost ha estat incrementat en 843mil€ degut principalment a la generació de crèdit de la subvenció del programa Treball i Formació de la convocatòria 2022 Línia ACOL del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i del fons de prestació "Plans locals d'ocupació" de la Diputació de Barcelona.

Pel què fa als ingressos, el pressupost actual és de 3,2M€, i s'han reconegut drets per import de 2,5M€, corresponents al cobrament de subvencions.

Tot seguit s'adjunta el quadre de despeses i ingressos corrents de Foment de l'Ocupació amb el desglossament a nivell de subprograma:

Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual	
2410	Administració	24100 Despeses de personal	1.691.519,58	3.001.519,58	1.797.533,03	1.291.756,76	0,00	59,89%	43,04%
		24101 Edificis, instal·lacions i elements de suport	117.259,30	119.759,30	118.117,69	64.127,90	0,00	98,63%	53,55%
	Total Administració general de l'ocupació		1.808.778,88	3.121.278,88	1.915.650,72	1.355.884,66	0,00	61,37%	43,44%
2411	Formació	24111 Formació ocupacional	153.136,31	390.032,48	355.182,65	277.297,90	513.259,07	91,06%	71,10%
		24112 Formació continua	5.000,00	5.000,00	270,25	270,25	0,00	5,41%	5,41%
	Total Formació		158.136,31	395.032,48	355.452,90	277.568,15	513.259,07	89,98%	70,26%
2412	Formació-treball	24124 Plans d'Ocupació	154.191,24	3.023.772,16	2.321.162,96	1.598.172,61	1.495.067,55	76,76%	52,85%
	Total Formació-treball		154.191,24	3.023.772,16	2.321.162,96	1.598.172,61	1.495.067,55	76,76%	52,85%
2413	Informació-orientació	24132 Orientació professional	385.490,91	490.808,67	202.957,68	172.403,19	236.802,76	41,35%	35,13%
		24133 Ocupació jove	232.560,33	376.158,04	231.133,59	192.060,96	107.019,42	61,45%	51,06%
	Total Informació-orientació		618.051,24	866.966,71	434.091,27	364.464,15	343.822,18	50,07%	42,04%
2414	Intermediació	24141 Borsa de treball	300,00	300,00	202,04	202,04	109.417,61	67,35%	67,35%
		24143 Prospecció d'empreses	1.000,00	1.000,00	920,00	920,00		92,00%	92,00%
		24144 Responsabilitat social	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00%	0,00%
		24146 Inserció laboral majors de 30 anys	151.775,60	627.330,84	428.001,44	287.289,36	-13.985,85	68,23%	45,80%
	Total Intermediació		157.475,60	633.030,84	429.123,48	288.411,40	101.831,76	67,79%	45,56%
2415	Suport i cooperació	24151 Suport i cooperació	64.305,06	82.272,27	42.013,74	14.878,10	0,00	51,07%	18,08%
	Total Suport i cooperació		64.305,06	82.272,27	42.013,74	14.878,10	0,00	51,07%	18,08%
Total Foment de l'ocupació			2.960.938,33	8.122.353,34	5.497.495,07	3.899.379,07	2.453.980,56	67,68%	48,01%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- **Administració general de l'Ocupació:** el pressupost actual és de 3,1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 61,4% (1,9M€) i despesa executada per import de 1,4M€ (43,4%). D'aquest import, s'han previst 3M€ per a despeses de personal i 120mil€ per despeses d'edificis: 45mil€ per a despeses de consums, 46mil€ per neteja de l'edifici de Promoció Econòmica i 29mil€ per despeses de conservació i manteniment de l'edifici.
- **Formació:** el pressupost actual és de 395mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 90% (355mil€) i una execució del 70,3% (278mil€). Aquesta despesa correspon a despeses de personal (161mil€) i a prestació de serveis de formació ocupacional (229mil€), en el marc de la subvenció atorgada pel SOC en la convocatòria FOAP 2021, que finalitzarà el mes d'octubre de 2022; també s'ha previst 5mil€ en el subprograma de formació contínua.

- Formació-Treball: el pressupost actual és de 3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 76,8% (2,3M€) i una execució del 52,9% (1,6M€). Aquesta despesa correspon a la contractació de persones desocupades a través de plans d'ocupació de diversos programes del SOC i de la Diputació de Barcelona (2,6M€): Treball i Formació Dona conv. 2020 (11 persones durant 12 mesos fins febrer de 2022), contractació de joves en pràctiques (10 persones durant 6 mesos fins març/2022), Treball als Barris convocatòria 2021 (20 persones, a executar durant el 2022), Treball i Formació joves tutelats 2021 (10 persones durant 12 mesos fins desembre/2022), Treball i Formació Dona i MG45 conv. 2021 (26 persones durant 12 mesos, de febrer/2022 a gener/2023), Treball i Formació MG52-PANP-PRGC (61 persones durant 12 mesos, de maig/2022 a maig/2023), Treball i Formació Línia ACOL (12 persones amb contractes de 12 mesos) i el fons de prestació "Plans Locals d'Ocupació" de la Diputació (18 persones durant 6 mesos). També inclou les despeses de personal tècnic de coordinació i suport a aquests programes (370mil€), i despeses dels serveis de formació vinculada a les persones contractades amb els plans d'ocupació (95mil€).
- Informació-orientació: el pressupost actual és de 867mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 50,1% (434mil€) i una execució del 42% (364mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal (774mil€) i a prestació de serveis (93mil€) per al desenvolupament de dispositius d'informació i orientació laboral (projecte Treball als barris-Incorpora't) i de programes adreçats a joves (Treball als barris-Jo també i una tècnica AODL en l'àmbit d'ocupació jove) subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya, així com el projecte GoTalent! i tallers i sessions del Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació, subvencionats per la Diputació de Barcelona.
- Intermediació: el pressupost actual és de 633mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 67,8% (429mil€) i una execució del 45,6% (288mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal (392mil€), a prestació de serveis (231mil€), i a incentius per a un projecte ocupacional (10mil€), per al desenvolupament del programa 30 Plus subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, i el projecte Cooperatextil 4.0 en el marc del programa Treball, Talent i Tecnologia també subvencionat per la Diputació de Barcelona.
- Suport i cooperació: el pressupost actual és de 82mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 51,1% (42mil€) i una execució del 18,1% (15mil€). Les despeses previstes corresponen a contractació de personal per a la coordinació del projecte Treball als Barris (64mil€), a prestació de serveis (2mil€), i a les subvencions dels convenis amb els sindicats CCOO i UGT (17mil€).

2.2.15. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMERÇ, TURISME I EMPRESA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4314 Comerç urbà	179.875,00	600.781,17	151.673,08	37.799,44	611.059,02	25,25%	6,29%
4320 Administració General Promoció de ciutat	341.527,81	361.527,81	370.745,00	261.567,77		102,55%	72,35%
4310 Despeses generals de comerç	254.997,08	254.997,08	267.805,52	202.100,41		105,02%	79,26%
4337 Industrialització	90.098,61	227.498,61	96.402,96	36.081,94	36.630,72	42,38%	15,86%
4321 Promoció de la ciutat	222.077,64	219.366,27	188.233,25	118.009,46	21.276,88	85,81%	53,80%
4312 Mercats, proveïments i llotges	182.389,44	219.062,44	194.976,29	88.567,31	384.719,86	89,00%	40,43%
4331 Emprenedors	0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06	546.574,23	93,76%	93,76%
4311 Fires	78.350,00	104.307,39	113.944,80	78.505,22	122.590,37	109,24%	75,26%
4335 Cooperativisme	63.641,00	77.683,25	64.804,32	37.481,99	49.970,81	83,42%	48,25%
9222 Societats	0,00	50.662,20	50.662,20			100,00%	0,00%
4338 Desenvolupament agrari	10.000,00	43.732,00	42.032,70	21.000,00	7.432,00	96,11%	48,02%
4323 Turisme	37.200,00	38.300,00	39.945,26	28.964,27	40.918,38	104,30%	75,62%
4313 Comerç ambulat	7.154,00	7.154,00	15.937,72	8.282,90		222,78%	115,78%
Total general	1.467.310,58	2.394.868,28	1.775.115,16	1.096.312,77	1.821.172,27	74,12%	45,78%

El pressupost actual destinat a Comerç, Turisme i Empresa és de 2,4M€. La despesa iniciada és del 74,1% (1,8M€) i l'execució del 45,8% (1,1M€). Pel què fa als ingressos, s'han previst per import de 1,5M€, i l'execució actual ascendeix a 1,8M€.

Per cada subprograma s'obtenen les següents dades:

Programa	Subprograma	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual		
4310	Despeses generals de comerç	43100	Despeses de personal	254.997,08	254.997,08	267.805,52	202.100,41	0,00	105,02%	79,26%
	Total Despeses generals de comerç			254.997,08	254.997,08	267.805,52	202.100,41	0,00	105,02%	79,26%
4311	Fires	43111	Fires monogràfiques	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		43112	Fires mercat	35.000,00	30.957,39	35.707,37	19.016,23	4.356,90	115,34%	61,43%
		43113	Fira d'atraccions	43.150,00	73.150,00	78.037,43	59.488,99	118.233,47	106,68%	81,32%
	Total Fires			78.350,00	104.307,39	113.944,80	78.505,22	122.590,37	109,24%	75,26%
4312	Mercats, proveïments i llotges	43121	Plaça de Cuba	1.450,00	1.450,00	3.785,37	3.785,37	0,00	261,06%	261,06%
		43122	Plaça Gran	2.000,00	6.748,00	11.870,10	0,00	4.748,00	175,91%	0,00%
		43123	Altres mercat	0,00	0,00	0,00	0,00	379.971,86		
		43124	Edificis, instal·lacions i elements de suport	178.939,44	210.864,44	179.320,82	84.781,94	0,00	85,04%	40,21%
	Total Mercats, proveïments i llotges			182.389,44	219.062,44	194.976,29	88.567,31	384.719,86	89,00%	40,43%
4313	Comerç ambulant	43131	Mercats marxants	7.154,00	7.154,00	15.937,72	8.282,90	0,00	222,78%	115,78%
	Total Comerç ambulant			7.154,00	7.154,00	15.937,72	8.282,90	0,00	222,78%	115,78%
4314	Comerç urbà	43142	Comerç urbà	179.875,00	600.781,17	151.673,08	37.799,44	611.059,02	25,25%	6,29%
	Total Comerç urbà			179.875,00	600.781,17	151.673,08	37.799,44	611.059,02	25,25%	6,29%
4320	Administració General Promoció de ciutat	43200	Despeses de personal	341.527,81	361.527,81	370.745,00	261.567,77	0,00	102,55%	72,35%
	Total Administració General Promoció de ciutat			341.527,81	361.527,81	370.745,00	261.567,77	0,00	102,55%	72,35%
4321	Promoció de la ciutat	43211	Informació Turística	2.125,00	2.125,00	1.815,00	1.815,00	0,00	85,41%	85,41%
		43216	Projectes transversals Promoció de Ciutat	110.633,03	107.921,66	92.870,50	67.828,27	21.276,88	86,05%	62,85%
		43218	Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	109.319,61	109.319,61	93.547,75	48.366,19	0,00	85,57%	44,24%
	Total Promoció de la ciutat			222.077,64	219.366,27	188.233,25	118.009,46	21.276,88	85,81%	53,80%
4323	Turisme	43231	Turisme	37.200,00	38.300,00	39.945,26	28.964,27	40.918,38	104,30%	75,62%
	Total Turisme			37.200,00	38.300,00	39.945,26	28.964,27	40.918,38	104,30%	75,62%
4331	Emprenedors	43312	Creació d'empresa	0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06	546.574,23	93,76%	93,76%
	Total Emprenedors			0,00	189.796,06	177.952,06	177.952,06	546.574,23	93,76%	93,76%
4335	Cooperativisme	43351	Suport al moviment cooperatiu	63.641,00	77.683,25	64.804,32	37.481,99	49.970,81	83,42%	48,25%
	Total Cooperativisme			63.641,00	77.683,25	64.804,32	37.481,99	49.970,81	83,42%	48,25%
4337	Industrialització	43371	Industrialització	90.098,61	227.498,61	96.402,96	36.081,94	36.630,72	42,38%	15,86%
	Total Industrialització			90.098,61	227.498,61	96.402,96	36.081,94	36.630,72	42,38%	15,86%
4338	Desenvolupament agrari	43381	Desenvolupament agrari	10.000,00	43.732,00	42.032,70	21.000,00	7.432,00	96,11%	48,02%
	Total Desenvolupament agrari			10.000,00	43.732,00	42.032,70	21.000,00	7.432,00	96,11%	48,02%
9222	Societats	92221	Societats	0,00	50.662,20	50.662,20	0,00	0,00		
	Total Societats			0,00	50.662,20	50.662,20	0,00	0,00		
Total Comerç, turisme i empresa				1.467.310,58	2.394.868,28	1.775.115,16	1.096.312,77	1.821.172,27	74,12%	45,78%

En concret, es detallen els següents aspectes per programes:

- Despeses generals de comerç: el pressupost actual és de 255mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 105% (268mil€) i despesa executada per import de 202mil€ (79,3%). Correspon a despeses de personal de plantilla.
- Fires: el pressupost actual és de 104mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 109,2% (114mil€) i una despesa executada del 75,35% (79mil€). Les despeses previstes corresponen a la prestació de béns i serveis necessaris per a l'organització de les fires (Fira del Llibre de Sant Jordi, Fira de Sant Ponç, Fira d'Atraccions i Fireta Primavera).
- Mercats, proveïments i llotges: el pressupost actual és de 219mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 89% (195mil€) i una despesa executada del 40,4% (89mil€). S'ha previst destinar 84mil€ a consums, 71mil€ a neteja dels mercats, 56mil€ a despeses de conservació i manteniment, i 8mil€ a altres prestacions de serveis.
- Comerç ambulant: el pressupost és de 7mil€, amb despesa iniciada per import de 16mil€ (222,8%) i executada per import de 8mil€ (115,8%). Aquestes despeses s'han destinat fonamentalment al servei de controladors d'accés i aforament als mercats de marxants, com a manteniment de les mesures sanitàries davant la COVID-19.
- Comerç urbà: el pressupost actual és de 601mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 25,3% (152mil€) i una despesa executada del 6,3% (38mil€). Es preveuen 46mil€ per a les despeses de personal de contractació d'un tècnic com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local cofinançat pel SOC. S'han previst 555mil€ per a prestacions de serveis de l'àmbit del comerç, destinats principalment al projecte Next Generation EU "Mataró innovació urbana en el comerç", així com a activitats de dinamització del Pla d'Impuls del Centre (PIC) i al lloguer i muntatge de l'enllumenat de Nadal.
- Administració general Promoció de Ciutat: el pressupost actual és de 362mil€, amb una despesa iniciada del 102,6% (371mil€) i una despesa executada del 72,4% (262mil€), corresponent a despeses de personal de plantilla.
- Promoció de la ciutat: el pressupost actual és de 219mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 85,8% (188mil€) i una despesa executada del 53,8% (118mil€). En aquest programa es preveuen destinar 71mil€ a aportacions a entitats de promoció de ciutat i comerç, 109mil€ a despeses de campanyes de comunicació per a la promoció de la ciutat, 5mil€ a manteniments d'equips i aplicacions de l'Oficina de Turisme, 26mil€ a prestacions de serveis de projectes transversals de promoció de ciutat, i 8mil€ a la línia de subvencions per organització d'esdeveniments de promoció.
- Turisme: el pressupost actual és de 38mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 104,3% (40mil€) i despesa executada del 75,6% (29mil€). Aquestes despeses es destinen principalment a la prestació de serveis turístics (oficina de turisme, rutes i visites guiades, ...).
- Emprenedors: el pressupost actual és de 190mil€, amb un nivell de despesa iniciada i executada del 93,8% (178mil€). Aquesta despesa correspon a l'aportació a la Fundació Tecnocampus de les subvencions la Diputació de Barcelona per les accions subvencionades de teixit productiu i empenedoria del Catàleg 2020, executades durant 2020 i 2021, i justificades a la Diputació el 2022, que han estat traspasades mitjançant la incorporació de romanents.

- **Cooperativisme:** el pressupost actual és de 78mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 83,4% (65mil€) i despesa executada del 48,3% (37mil€). Aquestes despeses es preveuen destinar a la contractació d'un tècnic com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local (46mil€), subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a prestacions de serveis d'economia social (17mil€), i a les aportacions del conveni amb la Fundació Seira i Coop57 (10mil€), amb la Fundació Tecnocampus per a l'organització de la Hackaton (3mil€) i a la Xarxa de Municipis d'Economia Social i Solidària (2mil€).
- **Industrialització:** el pressupost actual és de 227mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 42,4% (96mil€) i una despesa executada del 15,9% (36mil€). En aquest programa conflueixen 2 àmbits d'intervenció diferents, gestionats des de diferents serveis: un primer relatiu a desenvolupament econòmic, que inclou prestacions de serveis de teixit productiu per import de 109mil€ (destinats, entre d'altres, als treballs de l'APEU al polígon Pla d'en Boet, a suport empresarial per a temes d'eficiència energètica derivada la crisi de la guerra, la Mobile Week Mataró 2022, el projecte Antena TrenLab, el nou concepte Mataró Activa, etc.); la convocatòria de subvencions per foment de l'activitat econòmica (Aixequem persianes 24mil€); la dotació de la primera edició dels Premis Més (6mil€), la quota del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana (6mil€), i la dotació per al conveni de col·laboració del Dispositiu de Transició Energètica Empresarial (43mil€). En un segon àmbit, s'han previst 40mil€ en capítol 2 destinats als Plans integrals territorials (Rocafonda-Palau i Cerdanyola).
- **Desenvolupament agrari:** el pressupost actual és de 44mil€, amb un nivell de despesa iniciada del 96,1% (42mil€) i una despesa executada del 48% (21mil€). Aquestes despeses es preveuen destinar al pla alimentari de Mataró (6mil€), als treballs del Pla estratègic de gestió de l'espai agrari (7mil€) i a convenis i subvencions relacionats amb la gestió agrícola (30mil€).
- **Societats:** En aquest subprograma hi ha la despesa corresponent a l'aportació a la Fundació Tecnocampus per a les accions subvencionades de teixit productiu i emprenedoria del Catàleg 2021 de la Diputació de Barcelona. La despesa iniciada de 51mil€ correspon a l'aportació de l'annualitat 2022 del conveni signat amb Tecnocampus per a les accions del Catàleg 2021.

2.2.16. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ÒRGANS DE GOVERN

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9121 Altres despeses Òrgans de govern	1.995.647,17	1.995.647,17	2.025.211,15	1.545.136,23		101,48%	77,43%
Total general	1.995.647,17	1.995.647,17	2.025.211,15	1.545.136,23		101,48%	77,43%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Òrgans de Govern és de 2M€, la despesa ha estat iniciada un 101,2% i executada el 77,43%.

D'aquest import, 1,7M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 103% i executada el 75%. Inclou les retribucions dels portaveus i regidors i de la secretaria d'Alcaldia amb les nòmines de gener a setembre.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 305mil€. D'aquest import hi ha pressupostats 284mil€ en concepte d'aportacions per al funcionament dels grups municipals. En el Ple del mes de juliol de 2019 es van aprovar les assignacions als grups municipals del nou mandat, amb una composició de 5 grups municipals i 27 regidors. Les aportacions consisteixen en una assignació anual fixa per a despeses de funcionament, més una quantitat producte de multiplicar un complement anual pel nombre de regidors que componen el grup. Aquests imports es modifiquen cada any amb la variació registrada en l'IPC, que per aquest 2022 ha estat del 6,5%.

La resta de despeses es preveuen destinar a dietes, locomocions dels càrrecs electes i atencions protocol·làries i representatives.

2.2.17. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES TECNOCAMPUS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9222 Societats	1.847.216,00	4.849.867,57	4.849.867,57	4.814.867,57		100,00%	99,28%
Total general	1.847.216,00	4.849.867,57	4.849.867,57	4.814.867,57	0,00	100,00%	99,28%

L'aportació prevista al Grup Tecnocampus en el 2022 és de 1,9M€ i ha estat augmentada durant l'exercici en 3M€. En el Ple de Maig es va aprovar dotar a la Fundació Tecnocampus amb 35.000€ per cobrir part de la despesa relacionada amb el Pla de transformació digital. En el Ple extraordinari de juliol s'ha aprovat l'habilitació de crèdit per un import de 2.967.651,57€ perquè l'EPEL Tecnocampus pugui fer front a les quotes dels préstecs atorgats en el seu dia pel Ministeri de Ciència i Innovació corresponents als exercicis 2020 i 2021, degut a què el Ministeri ha exclòs a l'EPEL Tecnocampus del refinançament d'aquestes quotes que havia regulat a la DA 15 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat del 2021.

La despesa ha estat iniciada i executada pràcticament en la seva totalitat.

2.2.18. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES SALUBRITAT PÚBLICA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
3110 Administració general de la salut	441.652,74	441.652,74	479.550,19	328.777,76		108,58%	74,44%
3111 Protecció de la salut ambiental	386.071,92	386.071,92	329.302,86	144.245,49	40.137,11	85,30%	37,36%
3112 Promoció de la salut	171.487,38	171.487,38	151.894,71	100.966,20	36.867,09	88,57%	58,88%
3113 Altres activitats de suport a la salut	5.788,00	5.788,00	7.118,36	675,16	2.500,00	122,98%	11,66%
3114 Protecció de la salut alimentària			1.669,80	1.669,80	44.147,44		
3115 Accions públiques relatives a la salut	113.000,00	113.000,00	112.205,27	112.205,27		99,30%	99,30%
Total general	1.118.000,04	1.118.000,04	1.081.741,19	688.539,68	123.651,64	96,76%	61,59%

El conjunt d'aquests programes presenten una execució del 62% amb una despesa iniciada del 97%. Les despeses de personal són 549mil€ amb el 74% executat.

Els ingressos corresponen a subvencions de la Diputació destinades a sanitat ambiental (29mil€ executats), zoonosi (14mil€ previstos i 11mil€ executats), promoció de la salut (23mil€ previstos i executats), sanitat de la salut (13mil€ previstos i executats), seguretat alimentària (46mil€ previstos i 44mil€ executats), plans de contingència salut covid-19 (3mil€ executats, no previstos) i dues del PECT_2 relatives al projecte de ciutat cuidadora (81mil€ previstos pendents d'executar).

Pel que fa a les despeses de capítols 2 i 4, s'analitzen a continuació:

Protecció de la salut ambiental: s'inclouen despeses a la prestació de serveis de sanitat ambiental (control d'aigües subterrània i de la qualitat de l'aire, adjudicats per 18m€ pendents d'executar) i les despeses relatives al servei de recollida, acollida, custòdia i assistència dels animals de companyia i despeses diverses (trasllats colònies de gats, captura senglars, retirada de ruscs,...), amb un pressupost previst de 386 m€ i una execució de 144mil€ (37%).

Promoció de la salut: inclou el programa d'intercanvi de xeringues (34mil€ amb 11mil€ executats), el PECT relatiu al care city lab amb 30mil€ previstos i 11mil€ executats, i un servei de consultoria pel PECT (adjudicat per 5,5mil€ i executat en 1,3mil€)

Altres activitats de suport a la salut: amb un import executat de 0,7 m€ i un pressupost previst de 5,8 m€ inclou despeses de subvencions i convenis de salut pública i estudis i projectes de salut

Accions públiques relatives a la salut: recull l'aportació al Consorci Sanitari del Maresme de 113 m€, executats gairebé al 100% (112mil€).

2.2.19. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES COMUNICACIÓ

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
4911 Comunicació	1.371.308,63	1.550.308,63	1.465.765,72	1.243.174,74	0,00	94,55%	80,19%
4912 Xarxes de telecomunicacions	56.157,08	56.157,08	45.572,41	42.880,10		81,15%	76,36%
Total general	1.427.465,71	1.606.465,71	1.511.338,13	1.286.054,84	0,00	94,08%	80,05%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinada a Comunicació és d'1,6M€, amb un nivell de despesa iniciada del 94,08% i executada del 80,05%. Durant l'exercici ha estat augmentada en 134mil€, aprovat pel Ple de Maig, per a l'aportació a Mataró Audiovisual per aconseguir l'equilibri pressupostari i fer front a la sentències practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010 a 2013, i mitjançant una transferència de crèdit per augmentar el capítol 1 per import de 45mil€.

D'aquest import, 561mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 92% i una execució del 66% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, la despesa prevista és de 1M€, amb un nivell de despesa iniciada del 95% i executada del 88%. Tot seguit s'analitzen els programes més rellevants dels capítols 2 i 4:

- **Comunicació:** el pressupost actual de despeses del 2022 és de 1M€, dels quals 934mil€ es destinen a l'aportació a l'entitat Mataró Audiovisual i 55mil€ es preveuen destinar a la contractació d'empreses externes de comunicació (30mil€) i anuncis en publicacions i diaris no oficials (25mil€). El nivell de despesa iniciada és del 96% i executada del 88%.
- **Xarxes de telecomunicacions:** el pressupost actual de despeses per al 2022 és de 56 mil€, que es preveuen destinar a l'aportació al Consorci Localret (15mil€), el manteniment de la fibra òptica (1mil€), de l'antena de comunicacions del Parc Forestal (11mil€), de la telefonia IP (6mil€), manteniment de la xarxa WIFI (1mil€) i projectes d'infraestructures de telecomunicacions de la ciutat ((22mil€), amb un nivell de despesa iniciada del 81% i executada del 76%.

2.2.20. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ENLLUMENAT PÚBLIC

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1651 Enllumenat	1.366.774,52	1.747.897,72	1.059.645,78	523.019,79	60.847,15	60,62%	29,92%
Total general	1.366.774,52	1.747.897,72	1.059.645,78	523.019,79	60.847,15	60,62%	29,92%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 destinat a Enllumenat públic és d'1,75M€, amb un nivell de despesa iniciada del 60,62% i executada del 29,92%. En el Ple de Maig es va incrementar el crèdit dels consums d'enllumenat públic en 381mil€ per fer front a l'augment de les tarifes elèctriques i a consums del 2021 no facturats que es preveien comptabilitzar en el 2022. Pel què fa als ingressos, s'han reconegut drets per import de 61mil€ (previst 21mil€) en concepte de subvenció de l'Ajuntament d'Argentona de Can Vilardell.

D'aquest import, 58mil€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 100% i una execució del 74% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents l'import pressupostat és d'1,7M€, dels quals 1M€ són per a les despeses de consum d'enllumenat, 681mil€ per les despeses de manteniment de l'enllumenat i 10mil€ per la transferència a AMSA pel manteniment de les urbanitzacions. La despesa ha estat iniciada en un 59% i executada un 28%.

Cal dir que el contracte de manteniment de l'enllumenat públic va estar prorrogat fins al 28.02.2021 i en data 22 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l'inici de la licitació del contracte de manteniment de l'enllumenat públic per un import anual de 715mil€, però amb motiu del recurs interposat contra el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques la seva tramitació ha estat aturada fins fa poc quan s'ha resolt i resta pendent d'adjudicació. Fa poc el recurs es va resoldre i el contracte ha estat adjudicat a Alumbrados Viarios, S.A per un cost anual de 618mil€, import inferior al licitat i al pressupost inicial del 2022, i per una duració de dos anys a iniciar-se en octubre de 2022 fins al setembre de 2024. Tot i això, per l'any en curs al no disposar de contracte i tractar-se d'un servei de prestació obligatòria per part de l'Ajuntament, s'ha continuat executant el servei mitjançant documents ADO fins al mes de juliol, amb un preu bastant inferior al licitat, sent el cost total executat fins al moment de 229mil€. Per tot el comentat es preveu un estalvi en aquesta partida durant l'exercici en curs i per l'exercici futur donat que l'import adjudicat és inferior al pressupost inicial.

Respecte al consum de l'enllumenat, l'import pressupostat actual és 1M€, incrementat en 381mil€ en el Ple de Maig dels quals 357mil€ era per augment de les tarifes i 24mil€ per consums del 2021 facturats al 2022, la despesa iniciada és del 62% i l'execució del 25% (251mil€). Actualment es troben comptabilitzades els consums fins al mes de juny. L'execució és molt baixa i això es deu a un retard en la comptabilització de les factures degut a temes administratius de la pròpia organització, a banda, Endesa segueix amb molts problemes a l'hora de generar factures, les quals en molts casos arriben tard i amb errors, el que provoca fer abonaments, i tot això es suma el fet que cada vegada que hi ha un canvi regulatori suposa una duplicació de les factures provocant un increment de les tasques de comptabilització.

L'Ajuntament es troba adherit a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica de l'ACM. Aquest acord marc és per un període de 4 anys i fins ara es revisava anualment. Pel període juny 2021-2022 s'ha aplicat un preu fix molt baix, per sota dels preus de mercat, i per tant durant el primer semestre del 2022 la pujada dels preus de l'energia no ens ha afectat, però a partir del juliol '22 el preu de l'energia es revisarà de forma trimestral i d'acord amb els preus de mercat i això comportarà un augment considerable del cost de l'energia.

El servei gestor considera que a partir dels consums del mes de juliol l'import augmentarà considerablement al aplicar-se les noves tarifes, tot i que considerant el pressupost actual i els consums realitzats de desembre-2021 a juny, es preveu que el crèdit pugui ser suficient. No obstant, donat que els preus es revisen cada 3 mesos, caldrà fer un seguiment acurat abans del tancament de l'exercici.

2.2.21. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ATENCIÓ ALS CIUTADANS

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9251 Atenció al ciutadà	1.337.826,97	1.112.044,09	1.618.254,97	1.036.203,40		145,52%	93,18%
Total general	1.337.826,97	1.112.044,09	1.618.254,97	1.036.203,40	0,00	145,52%	93,18%

Amb un pressupost previst de 1,1M€ i una execució del 145%, la major part de les despeses corresponen a personal (1,1M€ de despesa prevista). La resta de despeses corresponen a despeses de divulgació del nou Espai Mataró Connecta (30mil€ amb una execució de 4mil€) i l'arrendament de l'ampliació del mateix Espai (6,1mil€ previstos, executats 4,5mil€)

2.2.22. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES ALTRES

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
1641 Cementiris					117.625,94		
2110 Pensions graciabes	5.712,00	5.712,00	5.875,00	4.194,40		102,85%	73,43%
2210 Despeses socials del personal	69.964,45	69.964,45	41.887,41	1.680,00		59,87%	2,40%
4930 Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	251.360,94	270.110,94	290.135,54	189.718,82		107,41%	70,24%
4931 Defensa dels drets del consumidor					47.002,00		
4932 Promoció del consum responsable	19.900,09	19.900,09	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4933 Junta Arbitral de Consum	7.778,70	7.778,70	762,30	762,30		9,80%	9,80%
9222 Societats					500.000,00		
9231 Gestió del Padró Municipal d'Habitants	55.067,60	55.067,60	52.936,41	36.575,19		96,13%	66,42%
9232 Informació, avaluació i planificació	918.444,94	870.510,94	788.852,95	501.777,76	124.758,63	90,62%	57,64%
Total general	1.328.228,72	1.299.044,72	1.180.449,61	734.708,47	789.386,57	90,87%	56,56%

El pressupost actual de despeses per a l'exercici 2022 per a altres programes és d'1,3M€, amb un nivell de despesa iniciada del 90,9% i una execució del 56,6%. El pressupost ha estat modificat pel Ple de Maig en -29mil€, dels quals -48mil€ es van donar de baixa per adequacions de partides i +19mil€ per dotar capítol 1 per al programa d'educació de consum responsable als barris (Plans Integrals).

Pel què fa als ingressos, s'han previst per import d'1,6M€, dels quals 1M€ de dividends d'empreses municipals, 0,3M€ amb subvenció de la UE pel projecte GAVIUS, 155mil€ de concessions dels cementiris, 68mil€ de subvencions de la Diputació pels programes de Desenvolupament Local i de gestió i planificació territorial, 35mil€ de subvenció de la Diputació per l'OMIC, 25mil€ de subvenció de la Generalitat per estratègies de desenvolupament, 25mil€ de subvenció FEDER pel PECT Mataró-Maresme, 13mil€ de la subvenció DIBA PECT i 5mil€ de la junta arbitral de Consum. Fins el moment s'han executat 789mil€.

De l'import pressupostat, 1,1M€ corresponen a despeses de personal, amb un nivell de despesa iniciada del 101,2% i executada del 65,1% amb les nòmines de gener a setembre. S'analitzen en conjunt a l'apartat de despeses de personal.

Pel què fa a la resta de despeses corrents, el pressupost és de 196mil€, amb despesa iniciada del 32,4% i executada el 8,2%. D'aquest import 161mil€ per al programa d'informació, avaluació i planificació estratègica, principalment a serveis de consultoria (61mil€ a despeses d'estratègia de desenvolupament local, 30mil a la convocatòria de subvencions Mataró 2022, 26mil€ a serveis de comunicació projecte GAVIUS, 14mil€ a governança de dades, 10mil€ a serveis de consultoria del marc d'integritat i 20mil€ a difusió estudis i altres). A més es preveuen destinar 7mil€ al manteniment d'eines informàtiques de població, 28mil€ a despeses de promoció del consum responsable i de la Junta Arbitral de Consum i 7mil€ a la subvenció d'interessos préstec AMSA.

2.2.23. CLASSIFICACIÓ PROGRAMES FONDS DE CONTINGÈNCIA

Programa	Inicial-D	Actual-D	A	O	DR nets	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
9291 Fons de Contingència	666.643,41	64.702,33					
Total general	666.643,41	64.702,33	0,00	0,00		0,00%	0,00%

El pressupost de despeses per al 2022 destinat al Fons de Contingència és de 0,67M€. El Fons de Contingència es constitueix com un concepte pressupostari independent amb motiu de la publicació de l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l'Orde EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals amb la finalitat de dotar crèdit per a cobrir necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

La creació d'aquest fons de contingència fa referència a l'obligació que l'article 31 de la LO 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera (LOEPSF) imposa a totes les Entitats locals de l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLRHL i opcional per a les restants Entitats. La quantia i la forma de consignació serà determinada per cada Entitat local de manera tal que es cobreixin les seves estimacions de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals, per a les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

Les Entitats locals que es varen acollir al Mecanisme de Finançament del Pagament a Proveïdors previst en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb problemes financers, estaven obligades a consignar un Fons de Contingència. A l'article 18.4 del RDL 8/2013 s'indicava "les Entitats Locals que no comptin en el seu pressupost amb un fons de contingència hauran de crear-lo en el pressupost corresponent al 2014 i successius amb una dotació mínima de 0.5 per cent de l'import de les despeses no financeres, i així ho faran constar en el pla d'ajust".

L'Ajuntament de Mataró es va acollir al mecanisme de finançament del RDL 8/2013 i mitjançant acord de Ple de data 25 de setembre de 2013 va aprovar un Pla d'Ajust amb vigència fins a l'exercici 2023. La DA 108a. de la LPGE 2021, va permetre cancel·lar totalment el deute pendent a càrrec del Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors i a la vegada donar per finalitzat el seu Pla d'Ajust, associat a aquest deute, en el seguiment del 3r. trimestre de 2021.

Per tant, d'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre i en referència a l'obligació establerta a l'art. 31 de la LOEPSF, l'Ajuntament de Mataró està obligat a dotar en el seu pressupost un Fons de Contingència, el qual ha estat dotat per un import lleugerament inferior al 0,5% de les despeses no financeres en compliment de l'art. 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de juny. No obstant, l'Ajuntament de Mataró ja no es troba subjecte a un Pla d'Ajust i per tant en un futur la quantia d'aquest fons no està limitada per un percentatge mínim sinó que serà l'import que permeti cobrir les estimacions necessàries per cobrir possibles dèficits pressupostaris.

El Ple extraordinari de juliol ha aprovat la modificació de pressupost 2022 per dotar de crèdit despeses que no es poden ajornar fins a l'exercici següent i que careixen o no disposen de crèdit suficient, i entre els recursos utilitzats per finançar aquestes despesa consta l'aplicació del Fons de Contingència per import de 601.941,08, restant pendent d'aplicar 64.702,33€ els quals s'han reservat per cobrir parcialment una possible reducció dels ingressos degut a l'aplicació del descompte del 30% aplicat a les tarifes T-10 del Mataró Bus.

2.2.24. SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS, CONSUMS I MANT. D'EDIFICIS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

El pressupost destinat al Servei de Compres i Contractacions i les despeses relatives als subministraments energètics tenen un pressupost previst d'11,4 M€ amb una execució a data d'aquest informe del 52% amb una despesa iniciada del 88%. Es destaquen els següents conceptes:

- La neteja dels diferents equipaments té un pressupost previst de 4,4 M€, dels quals s'ha executat un 62%. Des del Servei s'informa que és una execució correcta en relació amb la seva previsió
- En l'apartat assegurances hi hagut un increment de l'assegurança de danys patrimonials en +25mil€ respecte el 2021 que durant el qual ja es va incrementar amb motiu del nou contracte i una nova assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'Administració +20mil€, l'execució al 3r trimestre és del 111%. S'informa que no es preveu més despesa fins a final d'any.
- En Serveis de telecomunicacions, s'estan liquidant despeses d'altres exercicis i hi ha una previsió de dèficit de 75 m€.
- Respecte les partides de premsa, revistes llibres i altres publicacions l'increment ve donat a noves subscripcions i a la recuperació de les antigues (com la dels casals d'avis) que no es van realitzar durant el 2021 i a data d'aquest informe presenta una execució del 80%. S'han ampliat unes subcripcions, es preveu un dèficit de 12.000€.
- En el combustibles es constata l'increment de preus que s'està donant en aquest 2022, que ja es va constatar en l'informe del 1r i 2n trimestre i que es continua confirmant. Es preveu acabar l'exercici sense dèficit, execució correcta en relació amb la seva previsió.
- En l'apartat de material informàtic no inventariable la major despesa iniciada ve donat per l'import ajustat del pressupost inicial i que es preveu continuar mantenint fins a final d'exercici.
- Els apartats de comunicacions postals, material d'oficina no inventariable, vestuari, arrendaments d'altre immobilitzat, altres subministraments presenten una execució correcta en relació amb la seva previsió.
- D'altra banda en els apartats de manteniment i conservació de mobiliari, publicacions en diaris oficials, altres treballs realitzats per empreses i professionals, cartelleria i missatgeria, productes de neteja i despeses de divulgació es podria produir un sobrant de crèdit que serviria per cobrir dèficits descrits anteriorment.

Pel que fa als subministraments, i tal com es va indicar en informes anteriors, la revisió de preus de l'energia elèctrica ara es fa de manera trimestral. El passat mes de setembre ja es va indicar que els preus de l'últim trimestre de l'any es veurien augmentats novament entre un 23 i un 32% en funció de les tarifes, respecte els tercer trimestre els qual ha havien patit un augment molt important.

Veient l'import restant per tramitar (aproximadament 973.100 €), es preveu que serà insuficient per pagar tot el 4t trimestre, preveient, que amb l'increment dels preus de l'energia el cost mig mensual podria estar al voltant dels 420.000 euros, i per tant es preveu que seria insuficient amb els 973.100 euros.

A més cal considerar que Endesa segueix tenint problemes amb l'enviament de les factures i pot haver-hi encara factures pendents d'enviar pertanyents a mesos anteriors.

Compres	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					
	Liquidat 2021		Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Neteja	3.847.128,33	513.657,52	4.360.785,85	4.360.785,85	4.241.943,44	2.706.982,10	97%	62%
Assegurances	330.697,14	-50.278,80	280.418,34	336.298,57	375.768,68	374.755,05	112%	111%
Serveis de telecomunicacions	230.218,63	9.554,29	239.772,92	239.772,92	234.176,95	176.258,37	98%	74%
Comunicacions postals	97.603,65	8.396,35	106.000,00	106.000,00	108.924,10	72.109,95	103%	68%
Mant. i conserv. mobiliari	41.369,26	76.933,76	118.303,02	118.303,02	63.443,73	37.489,45	54%	32%
Combustibles	113.667,71	20.272,29	133.940,00	133.940,00	135.910,91	100.190,87	101%	75%
Material d'oficina ordinari no inventariable	55.083,06	51.887,51	106.970,57	106.970,57	93.654,42	55.122,71	88%	52%
Subministraments vestuari	55.216,02	19.783,98	75.000,00	75.000,00	71.506,66	48.345,20	95%	64%
Arrendaments d'altre immobilitzat material	27.968,31	15.031,69	43.000,00	43.000,00	12.702,91	12.702,91	30%	30%
Publicacions en diaris oficials	8.786,82	24.713,18	33.500,00	33.500,00	12.425,00	12.425,00	37%	37%
Altres subministraments	15.821,76	6.178,24	22.000,00	22.000,00	23.308,61	11.888,32	106%	54%
Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	11.519,26	6.480,74	18.000,00	36.041,10	28.959,91	28.959,91	80%	80%
Altres treb. realitzats per emp. i professionals	26.869,97	-4.640,77	22.229,20	22.229,20	9.314,36	5.635,18	42%	25%
Manteniment vehicles	19.632,04	-1.632,04	18.000,00	18.000,00	6.222,37	6.222,37	35%	35%
Cartelleria i missatgeria	3.299,96	375,92	3.675,88	3.675,88	4.254,76	1.508,12	116%	41%
Subminist. productes neteja	755,85	4.244,15	5.000,00	5.000,00	474,81	474,81	9%	9%
Despeses de divulgació		4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.089,85	3.089,85	77%	77%
Material informàtic no inventariable	7.798,16	2.586,34	10.384,50	10.384,50	19.048,43	6.739,49	183%	65%
Atencions protocolàries i representatives	100,91							
Tributs coms auts (emissions CO2 vehicles)	825,67							
Total Compres	4.894.362,51	707.544,35	5.600.980,28	5.674.901,61	5.445.129,90	3.660.899,66	96%	65%

Consums	2.021	Var. Liq.21/ini22	2022					
	Liquidat 2021		Inicial-D	Actual-D	A	O	% A s/pss actual	% O's s/pss actual
Subministrament elèctric	1.726.950,65	285.764,25	2.012.714,90	2.970.313,10	2.003.725,27	890.398,74	67%	30%
Subministrament aigua	253.082,02	49.542,98	302.625,00	302.625,00	302.625,00	100.704,14	100%	33%
Subministrament gas	205.139,70	73.489,68	278.629,38	278.629,38	272.122,24	160.497,25	98%	58%
Consum de calor mitjançant tub verd	137.254,94	42.245,06	179.500,00	298.439,57	298.439,57	150.285,74	100%	50%
Total Consums	2.322.427,31	451.041,97	2.773.469,28	3.850.007,05	2.876.912,08	1.301.885,87	75%	34%

Manteniments edificis Equipaments								
Manteniments d'edificis Equipaments	1.768.861,46	-88.681,70	1.680.179,76	1.885.125,78	1.719.150,75	967.084,30	91%	51%
Total mant. Edificis Equipaments	1.768.861,46	-88.681,70	1.680.179,76	1.885.125,78	1.719.150,75	967.084,30	91%	51%

TOTAL COMPRES, CONSUMS I MANT. EDIFICIS EQUIPAMENTS	8.985.651,28	1.069.904,62	10.054.629,32	11.410.034,44	10.041.192,73	5.929.869,83	88%	52%
---	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	-----	-----

8.985.651,28	1.068.074,62	10.052.799,32	10.052.799,32	9.706.651,38	1.959.409,94	97%	19%
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

2.2.25. CAPÍTOL I – DESPESES DE PERSONAL

Tot seguit es mostra l'execució del pressupost a data de juny, juntament amb el mateix període de l'any anterior, i l'evolució de la despesa des de 2016.

Desglossament per conceptes

Concepte	Liquidat 2016	Liquidat 2017	Liquidat 2018	Liquidat 2019	Liquidat 2020	Liquidat 2021	Pressupost ANY 2022	Execució SET 2022	Execució SET 2021	var. 22/21
Retribucions personal plantilla	35.095.002,36	35.161.650,76	36.183.895,22	37.035.446,67	38.356.544,35	38.699.768,85	43.296.077,71	28.547.428,65	27.849.397,39	2,51%
Seg Social personal plantilla	9.200.411,44	9.250.803,21	9.401.971,35	10.170.504,96	10.375.947,20	10.450.001,16	12.553.888,13	7.734.138,36	7.880.521,42	-1,86%
Retribucions suplències	1.188.145,41	1.353.671,15	1.473.614,88	1.801.416,08	1.759.710,78	1.939.550,39	379.369,21	1.513.095,30	1.367.815,45	10,62%
Seg Social suplències	372.950,20	428.982,71	436.897,36	524.518,04	493.769,93	507.924,04	579.996,32	437.844,86	416.723,56	5,07%
Retribucions personal fora plantilla	1.350.627,59	1.859.538,39	2.123.111,73	2.464.826,35	2.297.986,75	3.345.593,43	4.229.487,49	2.777.675,16	2.219.125,46	25,17%
Seg Social personal fora plantilla	394.474,48	589.551,98	670.376,61	799.124,08	719.643,84	1.042.473,96	680.010,16	900.191,00	741.916,46	21,33%
Retribucions Plans d'Ocupació	1.130.024,80	1.473.050,25	1.948.280,14	2.053.511,59	1.581.154,48	1.124.483,24	2.500.097,47	1.077.521,94	869.665,12	23,90%
Seg Social Plans d'Ocupació	369.686,59	485.661,17	643.653,85	660.675,10	485.154,17	345.804,91	24.084,20	343.237,08	282.355,62	21,56%
Hores extres personal funcionari	159.827,81	144.782,29	174.230,75	479.375,40	486.082,50	626.468,30	304.263,56	124.549,44	512.342,73	-75,69%
Hores extres personal laboral	198.880,19	246.953,76	237.501,80	261.618,22	160.972,07	329.123,42	309.640,39	393.561,72	243.376,31	61,71%
Productivitat	392.611,08	417.679,15	433.470,12	557.427,98	565.079,20	464.422,13	538.266,77	438.239,44	441.646,43	-0,77%
Formació del personal	72.378,62	63.872,58	81.047,57	71.140,52	39.074,30	92.703,79	100.000,00	48.384,48	15.917,47	203,97%
Fons social	62.220,07	61.933,31	63.198,96	64.109,33	64.250,15	70.269,63	69.964,45	1.680,00	42.367,41	-96,03%
Indemnitzacions i jubilacions	38.446,95	63.959,63	48.153,05	12.379,57	10.285,92	14.132,62	300.440,81	119.737,64	4.034,50	2867,84%
Assistència mèdica	23.333,00	27.763,89	27.040,56	33.015,20	25.313,50	39.991,60	46.130,35	29.223,49		
Transport del personal	16.678,64	15.253,70	14.319,80	14.195,28	14.807,22	15.780,63	13.485,00	9.718,13		
Pensions graciables	6.944,54	5.848,00	5.451,06	5.589,52	5.706,26	5.756,94	5.712,00	4.194,40	4.112,10	2,00%
Total	50.072.643,77	51.650.955,93	53.966.214,81	57.008.873,89	57.441.482,62	59.114.249,04	65.930.914,02	44.500.421,09	42.891.317,43	3,75%

Segons les dades de les aplicacions pressupostàries, després de fer els tancaments provisionals de les nòmines de gener a setembre (inclosa la paga extra), observem que l'execució ha estat 44,5M€€, valor que representa un 67,5% del pressupost actual. Si comparem l'execució de setembre 2022 amb la del 2021 podem comprovar que els conceptes que més han augmentat, tant en % com en import, són les contractacions per suplències (9,32%) i fora plantilla (24,21%). Les hores extres totals, tant de personal funcionari com laboral, disminueixen respecte el 2021 en un -31%, no obstant en el ple d'octubre s'ha aprovat inicialment una modificació de crèdit per dotar aquests concepte en +300mil€ donat que es preveu aquesta necessitat.

Si analitzem el saldo disponible per conceptes (Pressupost actual (-) Despesa Autoritzada (-) Reserves de crèdit), a data d'aquest seguiment, podem comprovar que l'import és de 1,8M€. Existeix sobrant en les partides de personal de Plantilla (3M€), però les contractacions tant de Suplències com de Fora Plantilla tenen un dèficit de -1,7M€, d'acord amb el següent detall:

Concepte	Pressupost Inicial	Modificacions	Pressupost Actual	RC	AD	O	SALDO
Retribucions personal plantilla	42.465.516,58	830.561,13	43.296.077,71	1.431.598,06	39.901.295,92	28.547.428,65	1.963.183,73
Seg Social personal plantilla	12.815.704,15	-261.816,02	12.553.888,13	150.000,00	11.352.480,27	7.734.138,36	1.051.407,86
Retribucions suplències	379.369,21		379.369,21		1.513.095,30	1.513.095,30	-1.133.726,09
Seg Social suplències	134.996,32	445.000,00	579.996,32		438.189,98	437.844,86	141.806,34
Retribucions personal fora plantilla	2.812.854,38	1.416.633,11	4.229.487,49	181.350,74	4.094.392,43	2.777.675,16	-46.255,68
Seg Social personal fora plantilla	664.888,60	15.121,56	680.010,16		1.322.312,59	900.191,00	-642.302,43
Retribucions Plans d'Ocupació	74.575,06	2.425.522,41	2.500.097,47	217.301,17	1.551.555,40	1.077.521,94	731.240,90
Seg Social Plans d'Ocupació	24.084,20	0,00	24.084,20	0,00	516.930,60	343.237,08	-492.846,40
Hores extres personal funcionari	304.263,56		304.263,56		400.682,86	393.561,72	-96.419,30
Hores extres personal laboral	309.640,39		309.640,39		256.829,11	124.549,44	52.811,28
Productivitat	538.266,77		538.266,77	30.000,00	438.239,44	438.239,44	70.027,33
Formació del personal	100.000,00		100.000,00		49.547,96	48.384,48	50.452,04
Fons social	69.964,45		69.964,45	3.600,00	41.887,41	1.680,00	24.477,04
Indemnitzacions i jubilacions	57.800,00	242.640,81	300.440,81	0,00	119.737,64	119.737,64	180.703,17
Assistència mèdica	46.130,35		46.130,35	0,00	55.976,32	29.223,49	-9.845,97
Transport del personal	13.485,00		13.485,00	0,00	14.157,17	9.718,13	-672,17
Pensions graciabls	5.712,00		5.712,00	0,00	5.875,00	4.194,40	-163,00
Total	60.817.251,02	5.113.663,00	65.930.914,02	2.013.849,97	62.073.185,40	44.500.421,09	1.843.878,65

No obstant, si ens centrem en la despesa executada a 30.09.2022 i fem una extrapolació a final d'exercici per saber la despesa total anual del Capítol I, la previsió és que, a 31 de desembre de 2022, el cost total de personal sigui de 62,2M€ i que hi hagi un sobrant de 3,7M€, d'acord amb el següent detall:

Seguiment pressupost

Despesa des de GNER	Execució	Extrapolació
	SETEMBRE	DESEMBRE
Retribucions (excepte PO i Miquel Biada)	26.566.617,76	35.422.157,01
Seg Social (excepte PO i Miquel Biada)	8.003.239,91	10.670.986,55
Paga extra juny/desembre (sense M. Biada)	2.395.907,25	4.791.814,50
Retribucions Miquel Biada (Plantilla + Fora Plantilla+ Suplències)	3.315.099,24	3.315.099,24
Cost personal M. Biada que no es traspassa	255.271,25	359.381,89
Seg. Social Miquel Biada (Plantilla + Fora Plantilla+ Suplències)	1.068.934,31	1.068.934,31
Paga extra juny M. Biada	305.303,61	305.303,61
Retribucions PO subvencionats	1.077.521,94	2.500.097,47
Seg Social PO subvencionats	343.237,08	24.084,20
Hores extres i gratificacions	518.111,16	913.903,95
Productivitat	438.239,44	538.266,77
Formació del personal	48.384,48	100.000,00
Fons social	1.680,00	69.964,45
Indemnitzacions i jubilacions	123.932,04	300.440,81
Assistència mèdica	29.223,49	46.130,35
Transport del personal	9.718,13	13.485,00
Expedient de Maig pendent executar: RLT 2023 i Escoles Bressol		389.051,53
Modificació de crèdit setembre FP subvencionat		223.899,84
RCs vacants i reserves i RC FP (octubre-des)	*	1.762.948,80
Total	44.500.421,09	62.815.950,28

Dèficit o superàvit previst	Pressupost	Previsió	Diferència
	65.930.914,02	62.815.950,28	3.114.963,74

Els principals apartats a tenir en compte són els següents:

- **Miquel Biada:** el personal del Miquel Biada i el personal del programes de Formació i Inserció han estat traspassats a la Generalitat a data 01.09.2022, a excepció d'un grup de persones, en la seva majoria conserges i administratius, que s'han quedat a l'organització i han estat reclassificats en els programes als quals s'han destinat. El pressupost del 2022 destinat a aquest programes, d'import 5,4M€, ja no contemplava les nòmines de setembre a desembre. En el Ple de juliol es va aprovar l'augment de crèdit de +104mil€ per cobrir el cost addicional, del setembre a desembre, de les persones que finalment no es traspassaven a la Generalitat.

A data d'aquest seguiment, l'execució d'aquest programa contempla el cost total del personal cedit a la Generalitat, inclou les nòmines a data 31.08 amb les pagues extres liquidades, per aquest motiu hem aïllat aquest cost de l'extrapolació, donat que de setembre a desembre no hauria de constar despeses de personal tret alguna regularització o l'increment retributiu del 1,5% aprovat recentment per llei. El cost del personal assignat a aquests programes a data d'aquest seguiment ha estat de 4,94M€, inferior al pressupost actual de 5,3M€.

- Suplències. En aquestes partides es troba inclòs el personal contractat per substituir les baixes per IT i maternitat i les substitucions del personal amb reserva de plaça. Les partides de suplències tenen una dotació de crèdit de 959mil€, durant el 3r. trimestre el pressupost s'ha augmentat en 400mil€ mitjançant una transferència de crèdit de partides de cap. 1 per poder cobrir la major contractació d'aquest personal. A data de l'informe, l'execució ha estat d'1,95M€, havent un dèficit de -1M€. Aquest dèficit es cobreix amb l'estalvi derivat de baixes per IT i permisos de maternitat/paternitat que a data de l'informe, amb les baixes per compensació d'IT fins al mes d'agost i les de maternitat fins al mes de setembre, era de -1,2M€. A banda, el personal contractat per fer les substitucions de les reserves de places es finançarà amb l'alliberament del crèdit d'aquestes places. Si fem la comparativa amb l'execució del mateix període del 2021, veiem que l'execució ha estat superior en un +9,32% i per tant la tendència ha estat que aquest tipus de contractacions augmenti i no tot el cost queda cobert amb les compensacions de les baixes, pel que s'ha de fer un seguiment acurat d'aquest tipus de despesa.
- Fora plantilla: Els nomenaments fora de plantilla són aquells on es contracta personal amb caràcter interí temporal per cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunitat motivades en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaries o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals. Aquest tipus de contractació ha augmentat molt respecte el mateix període del l'any 2021, en concret un 24%, degut principalment per la contractació de personal del Pla de reconstrucció. El pressupost actual per aquest tipus de contractació és de 4,9M€, sent la despesa iniciada de 5,4M€ (110% del pss actual) i l'executada de 3,7M€ (75% del pss actual), d'executar-se tota la despesa hi hauria un dèficit per aquest concepte de despesa i caldrà controlar.
- Productivitat. A la nòmina del mes de març es va fer l'abonament del complement de productivitat per import de 431.652,76 euros p. A l'abril es va fer un abonament complementari de 6.586,68 euros per un error de càlcul de la nòmina. La resta (uns 100 mil euros) correspon a la Direcció d'Ensenyament i s'abonarà el mes de desembre.
- Plantilla i RLT. Es van aprovar pel Ple en sessió ordinària del 4 de novembre de 2021 i van entrar en vigor l'1 de gener de 2022, amb l'aprovació definitiva del Pressupost. El pressupost inicial preveia una dotació de 0,5M€ per modificacions de Plantilla i RLT. Aquest import va ser augmentat, el mes d'abril, quan es va aprovar una modificació per valor de 450mil€ més.
- Vacants i reserves. La Direcció de Recursos Humans i Organització ha realitzat les retencions de crèdit relacionades amb totes les places vacants i reserves de plaça que actualment estan dotades pressupostàriament, però no tenen cobertura de personal. Periòdicament s'allibera crèdit retingut corresponent a aquelles places que no s'han cobert fins a aquella data. A data del seguiment resta un import retingut d'1,6M€ corresponent a la despesa de vacants i reserves entre els mesos d'octubre a desembre.

CONCLUSIONS

Amb les dades del tercer trimestre, un cop feta l'extrapolació a tot l'any, s'observa que el crèdit pressupostat al Capítol I per a l'any 2022 presenta un excedent de 3,1M€. No obstant s'ha aprovat per RDL 18/2022, de data 18 d'octubre, l'increment addicional de 1,5% de les retribucions de personal públic amb efecte a partir de gener del 2022, així per a l'any 2022 l'increment salarial ha estat del 3,5%, el 2% aprovat amb la LPGE per l'exercici 2022 més el 1,5% addicional comentat. Aquest increment retributiu addicional suposa aproximadament uns 0,9M€. Per tot això, l'excedent d'aquest capítol es preveu al voltant del 2,2M€, però dependrà de l'import que resti de vacants pendents de cobrir.

2.3. PROGRAMA D'INVERSIONS

El pressupost inicial d'inversions tenia un import de 16.098.617,22€. S'han incorporat romanents de crèdit afectat procedents del 2021 per import de 30,5M€ i altres modificacions / augments de crèdit per import de 9,2M€. El pressupost actual és de 55,8€. Es mostra l'execució de les inversions a data 5 d'octubre de 2022:

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	101.129,58	101.129,58						
Total 1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat		0,00	101.129,58	101.129,58						
1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	368.870,42	368.870,42	469.985,78	127,41%				
Total 1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia		0,00	368.870,42	368.870,42	469.985,78	127,41%				
1322410002 - Inv. Pla millora equipaments Seguretat i Civisme	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	4.724,85	4.724,85	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%
	Mobiliari oficina Seguretat	0,00	1.088,04	1.088,04	1.088,04	100,00%	1.088,04	100,00%	1.088,04	100,00%
	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	0,00	0,00	0,00						
	Renovació eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00	22.232,54		22.232,54		22.232,49	
Total 1322410002 - Inv. Pla millora equipaments Seguretat i Civisme		0,00	5.812,89	5.812,89	28.045,43	482,47%	28.045,43	482,47%	28.045,38	482,47%
1322421002 - Inversió sistema de càmeres videovigilància	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
	Projecte videovigilància	0,00	0,00	0,00						
	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	22.808,50	22.808,50						
Total 1322421002 - Inversió sistema de càmeres videovigilància		0,00	22.808,50	22.808,50						
1322421005 - Inversió - Equipament oficina Via Pública	Equipament oficina edifici Via Pública	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
Total 1322421005 - Inversió - Equipament oficina Via Pública		0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	25.000,00	25.000,00						
	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00						
	Renovació eines operatives control/seguretat	100.000,00	-77.767,46	22.232,54						
Total 1322422002 - Inv.renovació Eines operatives control i seguretat		100.000,00	47.232,54	147.232,54						
1322422003 - Aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NE/Inversió aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENER		0,00	0,00	0,00	16.933,95		16.933,95			
Total 1322422003 - Aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENERATION (COMERC)		0,00	0,00	0,00	16.933,95		16.933,95			
1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00	18.089,50		18.089,50			
Total 1322422004 - Inversió noves eines operatives control/seguretat		0,00	0,00	0,00	18.089,50		18.089,50			
1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00						
	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70						
	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	0,00	0,00	0,00						
Total 1341117001 - Inversió mobilitat urbana sostenible		0,00	2.549,70	2.549,70						
1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	268.234,72	268.234,72	256.568,06	95,65%	256.568,06	95,65%	228.334,75	85,12%
Total 1341118001 - Inversió Vies ciclistes urbanes - FEDER		0,00	268.234,72	268.234,72	256.568,06	95,65%	256.568,06	95,65%	228.334,75	85,12%
1341120001 - Inv.projectes Ciutat Intel·ligent de mobilitat urbana	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	0,00	0,00	0,00						
Total 1341120001 - Inv.projectes Ciutat Intel·ligent de mobilitat urbana		0,00	0,00	0,00						
1341121002 - Inversió - Adequació itineraris camins escolars	Accessibilitat entorns escolars, adequació itineraris camins escolars	0,00	0,00	0,00						
Total 1341121002 - Inversió - Adequació itineraris camins escolars		0,00	0,00	0,00						
1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT	Reordenació Pol. Ind.Pla d'en Boet NEXT GENERATION	234.903,71	262.361,28	497.264,99	507.568,37	102,07%	507.568,37	102,07%		
Total 1341122001 - Inv.reordenació pol.ind.Pla d'en Boet NEXT GENERAT		234.903,71	262.361,28	497.264,99	507.568,37	102,07%	507.568,37	102,07%		
1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT G	369.160,11	496.291,56	865.451,67	797.901,83	92,19%	797.901,83	92,19%		
Total 1341122002 - Inv.entorns escolars Mataró, camins escolars NEXT		369.160,11	496.291,56	865.451,67	797.901,83	92,19%	797.901,83	92,19%		
1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	849.148,80	-217.550,52	631.598,28						
Total 1341122003 - Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION		849.148,80	-217.550,52	631.598,28						
1341122004 - Inv. projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	-100.000,00	0,00						
Total 1341122004 - Inv. projectes Ciutat intel·ligent i reptes urbans		100.000,00	-100.000,00	0,00						
1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	Inversió mobiliari mobilitat urbana i sostenible	0,00	10.000,00	10.000,00	11.908,82	119,09%	11.908,82	119,09%		
	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77						
Total 1341122005 - Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat		0,00	37.079,77	37.079,77	11.908,82	32,12%	11.908,82	32,12%		
1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION	Construcció nova rotonda a la Nil	0,00	755.108,79	755.108,79	803.508,79	106,41%				
Total 1341122007 - Inv.rotonda nacional II NEXT GENERATION		0,00	755.108,79	755.108,79	803.508,79	106,41%				
1342116001 - Inversions aparcaments	Adequació solar c. Rocafonda per a estacionament	0,00	0,00	0,00						
Total 1342116001 - Inversions aparcaments		0,00	0,00	0,00						
1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	300.000,00	0,00	300.000,00	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Total 1342122001 - Inv. enderroc Menedez y Pelayo adequació pàrquing		300.000,00	0,00	300.000,00	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%
1342422001 - Inversió Projecte videovigilància	Projecte videovigilància	1.500.000,00	872.242,44	2.372.242,44	2.371.742,58	99,98%				
Total 1342422001 - Inversió Projecte videovigilància		1.500.000,00	872.242,44	2.372.242,44	2.371.742,58	99,98%				
1501119001 - Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00						
Total 1501119001 - Inversió edificis patrimonials		0,00	100.000,00	100.000,00						
1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00	318.600,00						
Total 1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle		318.600,00	0,00	318.600,00						
1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00	60.000,00						
Total 1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle		60.000,00	0,00	60.000,00						
1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00	60.500,00						
Total 1511122005 - Inv.PMU06Can Cruzate, actuacions urgents		60.500,00	0,00	60.500,00						
1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
Total 1511122006 - Adquisició Can Cruzate		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorrall	Reparcel·lació UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00						
Total 1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorrall		0,00	15.000,00	15.000,00						
1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	74.150,62	74.150,62	74.150,62	100,00%				
Total 1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir		0,00	74.150,62	74.150,62	74.150,62	100,00%				
1512122001 - Inversió cartografia del municipi	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	131.500,00	131.500,00	6.296,99	4,79%	6.296,99	4,79%		
Total 1512122001 - Inversió cartografia del municipi		0,00	131.500,00	131.500,00	6.296,99	4,79%	6.296,99	4,79%		
1521119001 - Yes We Rent	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20						
	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	0,00	731.874,04	731.874,04	942.618,68	128,80%	942.618,68	128,80%	376.592,43	51,46%
Total 1521119001 - Yes We Rent		0,00	733.471,24	733.471,24	942.618,68	128,51%	942.618,68	128,51%	376.592,43	51,34%
1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	0,00	0,00	0,00						
Total 1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal		0,00	0,00	0,00						
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Adquisició vehicles	0,00	0,00	0,00						
	Fons inversió habitatge	0,00	1.788.226,34	1.788.226,34	302.295,39	16,90%	302.295,39	16,90%	35.718,53	2,00%
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	1.788.226,34	1.788.226,34	302.295,39	16,90%	302.295,39	16,90%	35.718,53	2,00%
1522221001 - Inversió- adquisició edifici Fontdevila	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	0,00	0,00	0,00						
Total 1522221001 - Inversió- adquisició edifici Fontdevila		0,00	0,00	0,00						
1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Eixample	0,00	0,00	0,00	93.868,00		93.868,00			
	Fons inversió habitatge - Palau - Escorxador	0,00	0,00	0,00	124.855,30		124.855,30		855,30	#DIV/0!
	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	291.650,00		291.650,00			
	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	195.467,00		195.467,00		84.000,00	#DIV/0!
	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00			
	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	260.856,98		260.856,98			
	Fons inversió habitatge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00						
Total 1522222001 - Inversió habitatge		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.041.697,28	99,21%	1.041.697,28	99,21%	84.855,30	8,08%
1530115002 - Inversió - Millores urbanes vies públiques	Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	0,00	9.618,12	9.618,12						
Total 1530115002 - Inversió - Millores urbanes vies públiques		0,00	9.618,12	9.618,12						
1530120001 - Inversió Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00						
Total 1530120001 - Inversió Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)		0,00	0,00	0,00						
1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	367.124,82	367.124,82	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%
Total 1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)		0,00	367.124,82	367.124,82	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%
1530121001 - Inv.millores urbanes vies públiques PIC (inclou pres. parti	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	434.292,52	434.292,52	434.292,52	100,00%	434.292,52	100,00%	434.292,52	100,00%
	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	0,00	95.374,18	95.374,18	95.372,12	100,00%	95.372,12	100,00%	87.225,27	91,46%
Total 1530121001 - Inv.millores urbanes vies públiques PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)		0,00	529.666,70	529.666,70	529.664,64	100,00%	529.664,64	100,00%	521.517,79	98,46%
1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipamet	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	43.423,89	43.423,89	89.726,95	206,63%	89.726,95	206,63%	41.865,40	96,41%
	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	71.679,58	71.679,58	38.278,35	53,40%	38.278,35	53,40%		
Total 1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments		0,00	115.103,47	115.103,47	128.005,30	111,21%	128.005,30	111,21%	41.865,40	36,37%
1530122002 - Inv. adquisició vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	120.000,00	0,00	120.000,00	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%
Total 1530122002 - Inv. adquisició vehicles Espais Públics		120.000,00	0,00	120.000,00	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%
1530122003 - Inv. maquinària via pública	Inversió maquinària via pública	0,00	0,00	0,00	2.722,50		2.722,50		2.722,50	
Total 1530122003 - Inv. maquinària via pública		0,00	0,00	0,00	2.722,50		2.722,50		2.722,50	
1532119001 - Inversió Pla d'Asfaltat	Pla d'asfaltat - PGI 2020-2023	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	820.000,00	100,00%	745.189,88	90,88%
Total 1532119001 - Inversió Pla d'Asfaltat		0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%	820.000,00	100,00%	745.189,88	90,88%
1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	0,00	78.143,75						
Total 1532120001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II		78.143,75	0,00	78.143,75						
1532120002 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19	Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19	0,00	0,00	0,00						
Total 1532120002 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19		0,00	0,00	0,00						
1532121001 - Inversions pavimentació vies públiques PIC	Renovació i pavimentació i accessibilitat de la Pl. Sta. Anna	0,00	0,00	0,00						
Total 1532121001 - Inversions pavimentació vies públiques PIC		0,00	0,00	0,00						

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques	Millora pavimentació vies públiques - Peramàs	0,00	19.862,55	19.862,55	19.862,55	100,00%	19.862,55	100,00%	19.862,55	100,00%
	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	0,00	0,00						
	Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	9.618,12		9.618,12		9.618,12	
Total 1532121002 - Inv. millores urbanes pavimentació vies públiques		0,00	19.862,55	19.862,55	29.480,67	148,42%	29.480,67	148,42%	29.480,67	148,42%
1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans	Millora pavimentació vies públiques - Cirera	0,00	0,00	0,00	12.304,18		12.304,18			
	Millora pavimentació vies públiques - Vista Alegre	0,00	0,00	0,00	11.580,00		11.580,00		11.580,00	
	Pla de millores paviments urbans	1.280.316,25	1.165.530,69	2.445.846,94	2.211.908,54	90,44%	2.211.908,54	90,44%		
	Inversions en obres per major cost subministraments	0,00	626.475,56	626.475,56						
Total 1532122001 - Inv. pla de millores paviments urbans		1.280.316,25	1.792.006,25	3.072.322,50	2.235.792,72	72,77%	2.235.792,72	72,77%	11.580,00	0,38%
1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	530.000,00	0,00	530.000,00	549.934,27	103,76%				
Total 1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC		530.000,00	0,00	530.000,00	549.934,27	103,76%				
1532122003 - Inv.actuacions de millora a la via pública	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	10.057,80		10.057,80		10.057,80	
	Inv.actuacions de millora a la via pública	500.000,00	-500.000,00	0,00						
Total 1532122003 - Inv.actuacions de millora a la via pública		500.000,00	-500.000,00	0,00	10.057,80		10.057,80		10.057,80	
1532122004 - Inv. actuacions de millora plaça Gatassa	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	2.670,83		2.670,83		2.670,82	
Total 1532122004 - Inv. actuacions de millora plaça Gatassa		0,00	0,00	0,00	2.670,83		2.670,83		2.670,82	
1532122005 - Inv. actuacions de millora plaça Onze de setembre	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	3.676,83		3.676,83		3.676,83	
Total 1532122005 - Inv. actuacions de millora plaça Onze de setembre		0,00	0,00	0,00	3.676,83		3.676,83		3.676,83	
1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	50.000,00	50.000,00	47.669,23	95,34%	47.669,23	95,34%	47.669,23	95,34%
Total 1532122006 - Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda		0,00	50.000,00	50.000,00	47.669,23	95,34%	47.669,23	95,34%	47.669,23	95,34%
1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	0,00	0,00	188.948,76		188.948,76			
Total 1532122007 - Inv. adequació pl. Sant Simó i entorns		0,00	0,00	0,00	188.948,76		188.948,76			
1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	180.000,00	180.000,00	171.882,17	95,49%				
Total 1532122008 - Inversió millora dels entorns de l'Espai Mataró		0,00	180.000,00	180.000,00	171.882,17	95,49%				
1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	0,00	0,00						
Total 1532122009 - Inversió millores a la plaça Joaquim Galí		0,00	0,00	0,00						
1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	892.127,78	892.127,78						
	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	0,00	375.000,00	375.000,00						
Total 1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres		0,00	1.267.127,78	1.267.127,78						
1621115001 - Rec. brossa convencional domiciliària i cial.	Amortització inversions FCC - brossa convencional	0,00	0,00	0,00						
Total 1621115001 - Rec. brossa convencional domiciliària i cial.		0,00	0,00	0,00						
1621122003 - Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00						
Total 1621122003 - Inversió recollides selectives		0,00	80.000,00	80.000,00						
1621215002 - CIAL. Recollida de matèria orgànica	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	0,00	0,00	0,00						
Total 1621215002 - CIAL. Recollida de matèria orgànica		0,00	0,00	0,00						
1621315001 - Recollida residus voluminosos domiciliària	Amortització inversions FCC - recollida voluminosos	0,00	0,00	0,00						
Total 1621315001 - Recollida residus voluminosos domiciliària		0,00	0,00	0,00						
1621415002 - CIAL recollides selectives	Amortització inversions FCC - recollides selectives	0,00	0,00	0,00						
Total 1621415002 - CIAL recollides selectives		0,00	0,00	0,00						
1622122001 - Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	25.000,00	25.000,00						
Total 1622122001 - Inversions deixalleries		0,00	25.000,00	25.000,00						
1631122001 - Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00						
Total 1631122001 - Inversions neteja viària		0,00	140.000,00	140.000,00						
1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Centre	0,00	162.802,23	162.802,23	162.802,23	100,00%	162.802,23	100,00%	71.446,36	43,89%
	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	345.769,90	345.769,90	345.769,90	100,00%	345.769,90	100,00%	217.442,19	62,89%
	Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	96.894,23	96.894,23	96.894,23	100,00%	96.894,23	100,00%	64.651,65	66,72%
	Enllumenat públic zona Molins	0,00	256.173,87	256.173,87	256.173,87	100,00%	256.173,87	100,00%	192.830,48	75,27%
	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	87.092,08	87.092,08	87.092,08	100,00%	87.092,08	100,00%		
	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	509.086,91	509.086,91	509.086,91	100,00%	509.086,91	100,00%	293.748,54	57,70%
	Enllumenat públic zona ciutat - PGI	0,00	1.408.560,30	1.408.560,30	480.450,89	34,11%	480.450,89	34,11%	252.400,29	17,92%
Total 1651210004 - Inversió - Millores enllumenat		0,00	2.866.379,52	2.866.379,52	1.938.270,11	67,62%	1.938.270,11	67,62%	1.092.519,51	38,11%
1651218002 - Inv.Procés impuls trans.energètica Enllumenat FEDER E	Enllumenat zona Eixample quadres MS-AM; BG FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00						
	Enllumenat públic zona ciutat - FEDER Eix 4	0,00	1.109,53	1.109,53						
Total 1651218002 - Inv.Procés impuls trans.energètica Enllumenat FEDER Eix-4		0,00	1.109,53	1.109,53						
1651220001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II	Cessió tram NII comprès Riera Argenton i Riera Sant Simó	0,00	0,00	0,00						
Total 1651220001 - Conveni Generalitat cessió de la carretera N-II		0,00	0,00	0,00						
1651222001 - Inversió millores enllumenat	Enllumenat públic zona ciutat	0,00	0,00	0,00	10.433,83		10.433,83			
Total 1651222001 - Inversió millores enllumenat		0,00	0,00	0,00	10.433,83		10.433,83			
1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes	Altres Actuacions espai públic	0,00	48.766,50	48.766,50						
	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	330.340,02	330.340,02	308.833,72	93,49%	308.833,72	93,49%	7.748,31	2,35%
Total 1711110001 - Inv. millores jardineria i zones verdes		0,00	379.106,52	379.106,52	308.833,72	81,46%	308.833,72	81,46%	7.748,31	2,04%

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1711120001 - Inversió anella verda i blava	Actuacions anella verda i anella blava	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37						
Total 1711120001 - Inversió anella verda i blava		0,00	1.135.838,37	1.135.838,37						
1711120005 - Inv. jardineria Pl. Tomàs Ribas i Julià	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	11.704,36	11.704,36	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%
Total 1711120005 - Inv. jardineria Pl. Tomàs Ribas i Julià		0,00	11.704,36	11.704,36	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%	11.704,36	100,00%
1711121002 - Inversió- Expropiació terreny Rda. Bellavista	Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista	0,00	0,00	0,00						
Total 1711121002 - Inversió- Expropiació terreny Rda. Bellavista		0,00	0,00	0,00						
1711121003 - Inv. jardineria La Pollancreda	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	0,00	12.293,45	12.293,45	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%
Total 1711121003 - Inv. jardineria La Pollancreda		0,00	12.293,45	12.293,45	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%	12.619,06	102,65%
1711121004 - Inv. jardineria Plaça Joan XXIII	Inversió mobiliari zones verdes Rocafonda	0,00	0,00	0,00	13.961,47		13.961,47		13.961,47	
Total 1711121004 - Inv. jardineria Plaça Joan XXIII		0,00	0,00	0,00	13.961,47		13.961,47		13.961,47	
1711122001 - Inv. Actuacions millores zones verdes ciutat	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00	12.082,37	4,03%	12.082,37	4,03%	12.082,37	4,03%
Total 1711122001 - Inv. Actuacions millores zones verdes ciutat		300.000,00	0,00	300.000,00	12.082,37	4,03%	12.082,37	4,03%	12.082,37	4,03%
1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia i Actuacions espai públic	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai púb	350.000,00	0,00	350.000,00						
Total 1711122002 - Inv. fase II Parc Llàntia i Actuacions espai públic		350.000,00	0,00	350.000,00						
1711122003 - Escultura rotonda El Cargol	Instal·lació escultura rotonda el Cargol	30.000,00	0,00	30.000,00						
Total 1711122003 - Escultura rotonda El Cargol		30.000,00	0,00	30.000,00						
1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic	Altres Actuacions espai públic	130.000,00	0,00	130.000,00						
Total 1711122004 - Inv. altres Actuacions espai públic		130.000,00	0,00	130.000,00						
1711122005 - Inv. pla director de Jocs infantils	Pla director de jocs infantils	360.000,00	0,00	360.000,00	445.222,05	123,67%	445.222,05	123,67%		
Total 1711122005 - Inv. pla director de Jocs infantils		360.000,00	0,00	360.000,00	445.222,05	123,67%	445.222,05	123,67%		
1711122006 - Inversió mobiliari urbà	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	0,00	100.000,00	32.320,61	32,32%	32.320,61	32,32%	32.320,61	32,32%
Total 1711122006 - Inversió mobiliari urbà		100.000,00	0,00	100.000,00	32.320,61	32,32%	32.320,61	32,32%	32.320,61	32,32%
1711122007 - Inv. actuacions millores zones verdes - Pla d'en Boet	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00	9.169,96		9.169,96		9.169,96	
Total 1711122007 - Inv. actuacions millores zones verdes - Pla d'en Boet		0,00	0,00	0,00	9.169,96		9.169,96		9.169,96	
1711322001 - Inversions maquinària jardineria	Inversió maquinària jardineria	0,00	0,00	0,00	4.903,53		4.903,53		4.903,53	
Total 1711322001 - Inversions maquinària jardineria		0,00	0,00	0,00	4.903,53		4.903,53		4.903,53	
1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	226.000,00	226.000,00	164.318,00	72,71%	164.318,00	72,71%		
Total 1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)		0,00	226.000,00	226.000,00	164.318,00	72,71%	164.318,00	72,71%		
1721120001 - Inversió Altres Llicències	Aparell mesurador Llicències	0,00	0,00	0,00						
Total 1721120001 - Inversió Altres Llicències		0,00	0,00	0,00						
1722118003 - Inv. Procés impuls Of. transició energètica - FEDER Eix-4	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	15.620,00	15.620,00	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%
Total 1722118003 - Inv. Procés impuls Of. transició energètica - FEDER Eix-4		0,00	15.620,00	15.620,00	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%
1722121001 - Inversió - Serveis mediambientals	Millores equipaments municipals zona Via Europa - Nou Par Central	0,00	48.320,42	48.320,42	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%
Total 1722121001 - Inversió - Serveis mediambientals		0,00	48.320,42	48.320,42	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%
1724115001 - Platges	Amortització inversions FCC - Neteja platges	0,00	0,00	0,00						
Total 1724115001 - Platges		0,00	0,00	0,00						
1724122001 - Inversió millores accessibilitat platges	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00	26.613,25		26.613,25		26.613,25	
Total 1724122001 - Inversió millores accessibilitat platges		0,00	0,00	0,00	26.613,25		26.613,25		26.613,25	
1724122002 - Inversió millores platja - tancament per gossos	Inversió millores mobiliari platja de ponent	0,00	0,00	0,00	13.246,62		13.246,62		13.246,62	
Total 1724122002 - Inversió millores platja - tancament per gossos		0,00	0,00	0,00	13.246,62		13.246,62		13.246,62	
1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llavaneres)	Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)	0,00	108.696,93	108.696,93						
Total 1724221002 - Inversions espais naturals (Golf Llavaneres)		0,00	108.696,93	108.696,93						
1724321001 - Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	0,00	0,00	0,00						
Total 1724321001 - Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies - Next Generation		0,00	0,00	0,00						
2310115003 - Inversió edificis benestar social	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
Total 2310115003 - Inversió edificis benestar social		0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
2310221002 - Inversions laboratori social LABS	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	4.000,00	4.000,00						
Total 2310221002 - Inversions laboratori social LABS		0,00	4.000,00	4.000,00						
2312119003 - Inversió casal gent gran Havana	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	452.590,73	452.590,73						
Total 2312119003 - Inversió casal gent gran Havana		0,00	452.590,73	452.590,73						
2312122001 - Inversió Gent gran Activa	Inversió gent gran activa	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 2312122001 - Inversió Gent gran Activa		50.000,00	0,00	50.000,00						
2312122002 - Inversió al casal de la gent Gran del Parc Central	Millores al casal de la gent Gran del Parc Central	0,00	0,00	0,00	14.610,75		14.610,75		14.610,75	
Total 2312122002 - Inversió al casal de la gent Gran del Parc Central		0,00	0,00	0,00	14.610,75		14.610,75		14.610,75	
2312122003 - Inversió al casal de la gent gran de Cirera	Millores al casal de la gent Gran de Cirera	0,00	0,00	0,00	35.373,19		35.373,19			
Total 2312122003 - Inversió al casal de la gent gran de Cirera		0,00	0,00	0,00	35.373,19		35.373,19			
2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	19.116,27	19.116,27	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%
Total 2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran		0,00	19.116,27	19.116,27	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%
2314515002 - Inversió edificis acció social	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	19.202,21	19.202,21						
Total 2314515002 - Inversió edificis acció social		0,00	19.202,21	19.202,21						
Total 2314515002 - Inversió edificis acció social		0,00	19.202,21	19.202,21						

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
2314522001 - Inversió millora equipaments socials	Inversió millora equipaments socials	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 2314522001 - Inversió millora equipaments socials		50.000,00	0,00	50.000,00						
2315315002 - Inversió - Edificis casals de joves	Mobiliari casals joves	0,00	3.859,66	3.859,66	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%
	Equipament casal joves - Eixample	0,00	0,00	0,00						
Total 2315315002 - Inversió - Edificis casals de joves		0,00	3.859,66	3.859,66	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%
2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Inversió equips espai jove	0,00	0,00	0,00						
	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.643.832,41	1.643.832,41	1.643.832,41	100,00%				
Total 2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya		0,00	1.643.832,41	1.643.832,41	1.643.832,41	100,00%				
2315322001 - Inversió millora Equipaments joventut	Inversió millora equipaments Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 2315322001 - Inversió millora Equipaments joventut		50.000,00	0,00	50.000,00						
2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	55.000,00	55.000,00						
	Mobiliari casals joves	0,00	5.000,00	5.000,00						
Total 2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-esport		0,00	60.000,00	60.000,00						
2316221001 - Inversió - Equipament oficina servei de la Dona	Equipament oficina servei de la Dona	0,00	1.512,50	1.512,50	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%
Total 2316221001 - Inversió - Equipament oficina servei de la Dona		0,00	1.512,50	1.512,50	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%
2410116001 - Inversió foment de l'ocupació	Mobiliari Promoció i Ocupació	0,00	1.571,06	1.571,06	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%
Total 2410116001 - Inversió foment de l'ocupació		0,00	1.571,06	1.571,06	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%
2410122001 - Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	0,00	194.625,43	194.625,43	184.603,27	94,85%				
Total 2410122001 - Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani		0,00	194.625,43	194.625,43	184.603,27	94,85%				
2411121002 - Inv. equips i software informàtic formació ocupacional	Inversió equips formació ocupacional	0,00	0,00	0,00						
Total 2411121002 - Inv. equips i software informàtic formació ocupacional		0,00	0,00	0,00						
2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	20.000,00	20.000,00						
Total 2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional		0,00	20.000,00	20.000,00						
3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	208.000,00	541.785,79	749.785,79	2.783,00	0,37%	2.783,00	0,37%		
	CAAC Centre d'Acollida d'Animals d'Acollida	0,00	100.981,01	100.981,01						
Total 3111119001 - Inv nou centre d'acolliment animals de companyia		208.000,00	642.766,80	850.766,80	2.783,00	0,33%	2.783,00	0,33%		
3111121001 - Inversió - Ampliació refugi d'animals a Cal Pilé	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	103.597,32	103.597,32	116.123,76	112,09%	51.453,79	49,67%		
Total 3111121001 - Inversió - Ampliació refugi d'animals a Cal Pilé		0,00	103.597,32	103.597,32	116.123,76	112,09%	51.453,79	49,67%		
3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos	Àrees zones recreatives gossos	180.000,00	51.456,93	231.456,93						
Total 3111122001 - Inv. Zones recreatives gossos		180.000,00	51.456,93	231.456,93						
3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.941.725,20	1.941.725,20	1.763.591,68	90,83%	1.763.591,68	90,83%	99.104,19	5,10%
	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena	0,00	0,00	0,00						
Total 3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)		0,00	1.941.725,20	1.941.725,20	1.763.591,68	90,83%	1.763.591,68	90,83%	99.104,19	5,10%
3200315001 - Inversió en equipaments educatius	Inversió rehabilitació edificis	0,00	0,00	0,00						
Total 3200315001 - Inversió en equipaments educatius		0,00	0,00	0,00						
3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat	Inversió en equipaments educatius ciutat	202.331,98	-145.821,33	56.510,65						
Total 3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat		202.331,98	-145.821,33	56.510,65						
3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	69.527,45	69.527,45	49.899,22	71,77%	49.899,22	71,77%	49.899,21	71,77%
	Equipaments escoles bressol	0,00	3.977,99	3.977,99						
Total 3231215011 - Inversió escoles bressol		0,00	73.505,44	73.505,44	49.899,22	67,89%	49.899,22	67,89%	49.899,21	67,89%
3231218006 - Inversió escoles bressol (pressupost participatiu)	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00						
Total 3231218006 - Inversió escoles bressol (pressupost participatiu)		0,00	0,00	0,00						
3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	0,00	52.958,57	52.958,57	39.101,57	73,83%	39.101,57	73,83%		
Total 3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet		0,00	52.958,57	52.958,57	39.101,57	73,83%	39.101,57	73,83%		
3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	80.000,00	80.000,00						
Total 3231222001 - Inversió escoles bressol		0,00	80.000,00	80.000,00						
3231222002 - Inversió equips informàtics Escoles Bressol	Inversió equips informàtics Escoles Bressol	0,00	0,00	0,00	423,27		423,27		423,27	
Total 3231222002 - Inversió equips informàtics Escoles Bressol		0,00	0,00	0,00	423,27		423,27		423,27	
3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	60.739,89	60.739,89	387,04	0,64%	387,04	0,64%	387,04	0,64%
Total 3232022001 - Inversió equipament oficina escoles		0,00	60.739,89	60.739,89	387,04	0,64%	387,04	0,64%	387,04	0,64%
3232115001 - Inversions i actuacions de millora a les escoles	Milliores equipaments educatius ciutat	0,00	18.102,66	18.102,66	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%
Total 3232115001 - Inversions i actuacions de millora a les escoles		0,00	18.102,66	18.102,66	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%
3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	118.440,10	118.440,10	71.394,17	60,28%	71.394,17	60,28%		
Total 3232118008 - Inversió escola Camí del Mig		0,00	118.440,10	118.440,10	71.394,17	60,28%	71.394,17	60,28%		
3232118009 - Inversió escola Torre Llauder	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	78.929,35	78.929,35	67.454,28	85,46%	67.454,28	85,46%		
Total 3232118009 - Inversió escola Torre Llauder		0,00	78.929,35	78.929,35	67.454,28	85,46%	67.454,28	85,46%		
3232118015 - Inversions i actuacions de millora a les escoles (pressup.Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)		0,00	0,00	0,00						
Total 3232118015 - Inversions i actuacions de millora a les escoles (pressupost participatiu)		0,00	0,00	0,00						
3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat	Milliores equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00	2.331,98		2.331,98			
Total 3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat		0,00	0,00	0,00	2.331,98		2.331,98			

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	388.759,32	388.759,32	216.741,79	55,75%	216.741,79	55,75%	216.741,77	55,75%
Total 3232121001 - Inversió escola Les Aigües		0,00	388.759,32	388.759,32	216.741,79	55,75%	216.741,79	55,75%	216.741,77	55,75%
3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	57.498,78	57.498,78	49.759,69	86,54%	49.759,69	86,54%		
Total 3232122001 - Inversió en seguretat escola Peramàs		0,00	57.498,78	57.498,78	49.759,69	86,54%	49.759,69	86,54%		
3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	11.992,93	11.992,93	9.870,14	82,30%	9.870,14	82,30%		
Total 3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües		0,00	11.992,93	11.992,93	9.870,14	82,30%	9.870,14	82,30%		
3232122003 - Inversió en seguretat escola Josep Montserrat	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	13.276,76	13.276,76	14.993,13	112,93%	14.993,13	112,93%		
Total 3232122003 - Inversió en seguretat escola Josep Montserrat		0,00	13.276,76	13.276,76	14.993,13	112,93%	14.993,13	112,93%		
3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Millores equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	65.643,46	65.643,46	56.216,53	85,64%	56.216,53	85,64%		
Total 3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig		0,00	65.643,46	65.643,46	56.216,53	85,64%	56.216,53	85,64%		
3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder	Millores equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	25.391,04	25.391,04	23.598,98	92,94%	23.598,98	92,94%		
Total 3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Llauder		0,00	25.391,04	25.391,04	23.598,98	92,94%	23.598,98	92,94%		
3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	44.117,62	44.117,62	44.117,62	100,00%	44.117,62	100,00%	40.037,60	90,75%
Total 3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius		0,00	44.117,62	44.117,62	44.117,62	100,00%	44.117,62	100,00%	40.037,60	90,75%
3232122007 - Inversió millores coberta escola Mar Mediterrània	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	83.244,16		83.244,16			
Total 3232122007 - Inversió millores coberta escola Mar Mediterrània		0,00	0,00	0,00	83.244,16		83.244,16			
3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí del Cros	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	61.437,19		61.437,19			
Total 3232122008 - Inversió millores coberta escola Camí del Cros		0,00	0,00	0,00	61.437,19		61.437,19			
3232122009 - Inversió millores coberta escola Les Aigües	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	58.230,10		58.230,10			
Total 3232122009 - Inversió millores coberta escola Les Aigües		0,00	0,00	0,00	58.230,10		58.230,10			
3232122011 - Inversió millores equipaments educatius Cerdanyola	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	6.692,34		6.692,34		6.692,34	
Total 3232122011 - Inversió millores equipaments educatius Cerdanyola		0,00	0,00	0,00	6.692,34		6.692,34		6.692,34	
3233015003 - Inversió - Escola Municipal de Música de Mataró	Mobiliari Escola de Música	0,00	4.330,61	4.330,61	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%
Total 3233015003 - Inversió - Escola Municipal de Música de Mataró		0,00	4.330,61	4.330,61	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%
3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	4.000,00	4.000,00	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%
Total 3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró		0,00	4.000,00	4.000,00	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%
3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	2.000,00	2.000,00						
Total 3241022001 - Inversió IES Miquel Biada		0,00	2.000,00	2.000,00						
3301114002 - Inv. edificis culturals i elements de suport	Mobiliari edifici Cultura	0,00	4.084,77	4.084,77	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%
	Inversió millores equipaments culturals	0,00	0,00	0,00						
Total 3301114002 - Inv. edificis culturals i elements de suport		0,00	4.084,77	4.084,77	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%
3301115001 - Expropiació pati del Café Nou	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
Total 3301115001 - Expropiació pati del Café Nou		64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
3301116001 - FEDER - Cafè Nou	Cafè Nou (FEDER)	0,00	2.538,36	2.538,36	4.954,55	195,19%	4.954,55	195,19%	4.954,55	195,19%
	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	6.506,17		6.506,17		6.506,17	
	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	194.733,68	194.733,68	188.687,76	96,90%	188.687,76	96,90%	188.687,76	96,90%
	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	23.466,64	23.466,64	19.359,35	82,50%	19.359,35	82,50%	19.359,35	82,50%
	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	186.706,60	186.706,60	169.660,21	90,87%	169.660,21	90,87%	169.660,16	90,87%
Total 3301116001 - FEDER - Cafè Nou		0,00	407.445,28	407.445,28	389.168,04	95,51%	389.168,04	95,51%	389.167,99	95,51%
3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
Total 3301121001 - Inversió- reparcel·lació Pati Cafè Nou		0,00	38.000,00	38.000,00						
3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat rex	0,00	34.831,98	34.831,98	17.291,51	49,64%	17.291,51	49,64%		
Total 3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)		0,00	34.831,98	34.831,98	17.291,51	49,64%	17.291,51	49,64%		
3301122001 - Inv. millores Equipaments culturals	Millores equipaments culturals	69.000,00	0,00	69.000,00						
Total 3301122001 - Inv. millores Equipaments culturals		69.000,00	0,00	69.000,00						
3301122003 - Inversions informàtica Cultura	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	0,00	0,00	617,10		617,10		617,10	
Total 3301122003 - Inversions informàtica Cultura		0,00	0,00	0,00	617,10		617,10		617,10	
3301122004 - Inversió en mobiliari equaments culturals	Mobiliari equipaments culturals	0,00	0,00	0,00	1.241,99		1.241,99		1.241,99	
Total 3301122004 - Inversió en mobiliari equaments culturals		0,00	0,00	0,00	1.241,99		1.241,99		1.241,99	
3321114004 - Inversions biblioteca Pompeu Fabra	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	3.849,54	3.849,54	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%
Total 3321114004 - Inversions biblioteca Pompeu Fabra		0,00	3.849,54	3.849,54	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%
3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.424,10	1.424,10	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%
Total 3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas		0,00	1.424,10	1.424,10	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%
3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	9.334,00	9.334,00						
	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15						
Total 3321115004 - Inversió fons bibliogràfics		0,00	9.837,15	9.837,15						
3321119001 - Inversions Biblioteca Fundació Illuro	Mobiliari Biblioteca Popular (redacció del projecte)	0,00	5.895,73	5.895,73	5.895,73	100,00%	5.895,73	100,00%	5.895,72	100,00%
	Equip sistema RFID biblioteca Fundació Illuro	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	100,00%	17.545,00	100,00%	17.545,00	100,00%
Total 3321119001 - Inversions Biblioteca Fundació Illuro		0,00	23.440,73	23.440,73	23.440,73	100,00%	23.440,73	100,00%	23.440,72	100,00%
3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	131.000,00	0,00	131.000,00						
Total 3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra		131.000,00	0,00	131.000,00						

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	38.800,00	10.600,01	49.400,01	38.049,69	77,02%	38.049,69	77,02%	27.792,32	56,26%
Total 3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas		38.800,00	10.600,01	49.400,01	38.049,69	77,02%	38.049,69	77,02%	27.792,32	56,26%
3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	40.000,00	7.500,00	47.500,00	31.176,90	65,64%	31.176,90	65,64%	13.154,68	27,69%
Total 3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular		40.000,00	7.500,00	47.500,00	31.176,90	65,64%	31.176,90	65,64%	13.154,68	27,69%
3321122004 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	58.200,00	18.100,01	76.300,01	56.485,86	74,03%	56.485,86	74,03%	46.414,12	60,83%
Total 3321122004 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra		58.200,00	18.100,01	76.300,01	56.485,86	74,03%	56.485,86	74,03%	46.414,12	60,83%
3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	11.192,12	11.192,12	2.957,66	26,43%	2.957,66	26,43%	2.957,66	26,43%
	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	224.791,10	224.791,10	224.791,10	100,00%	224.791,10	100,00%	219.292,50	97,55%
	Inversió millores biblioteca Popular	0,00	30.585,01	30.585,01	23.967,64	78,36%	23.967,64	78,36%	23.802,31	77,82%
	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	56.000,00	56.000,00	35.072,65	62,63%	35.072,65	62,63%		
Total 3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular		0,00	322.568,23	322.568,23	286.789,05	88,91%	286.789,05	88,91%	246.052,47	76,28%
3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	149.243,73		149.243,73			
	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	45.677,82		45.677,82			
Total 3321122006 - Inversió BiblioLab biblioteca Pompeu Fabra		0,00	0,00	0,00	194.921,55		194.921,55			
3321420001 - Altres inversions biblioteques	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	0,00	0,00						
Total 3321420001 - Altres inversions biblioteques		0,00	0,00	0,00						
3322120001 - Inversions arxii Can Palauet	Restauració Sala Pintures Arxii Can Palauet	0,00	0,00	0,00						
Total 3322120001 - Inversions arxii Can Palauet		0,00	0,00	0,00						
3331122001 - Inversió espais museístics - Can Serra	Mobiliari espais museístics - Can Serra	0,00	0,00	0,00	2.565,20		2.565,20		2.565,20	
Total 3331122001 - Inversió espais museístics - Can Serra		0,00	0,00	0,00	2.565,20		2.565,20		2.565,20	
3331617001 - Inversió edificis museístics	Mobiliari espais museístics	0,00	314,21	314,21	314,21	100,00%	314,21	100,00%	314,21	100,00%
	Millores equipaments museístics zona Centre	0,00	29.292,00	29.292,00						
Total 3331617001 - Inversió edificis museístics		0,00	29.606,21	29.606,21	314,21	1,06%	314,21	1,06%	314,21	1,06%
3332122001 - Inversions Espai de les Arts - MAC	Mobiliari Presó - MAC	0,00	0,00	0,00	2.238,50		2.238,50		2.238,50	
Total 3332122001 - Inversions Espai de les Arts - MAC		0,00	0,00	0,00	2.238,50		2.238,50		2.238,50	
3333122001 - Inversió Teatre i dansa	Mobiliari Teatre i dansa	0,00	0,00	0,00	269,00		269,00		269,00	
Total 3333122001 - Inversió Teatre i dansa		0,00	0,00	0,00	269,00		269,00		269,00	
3333218001 - Inversió - Aula de Teatre	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	4.099,92	4.099,92	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%
Total 3333218001 - Inversió - Aula de Teatre		0,00	4.099,92	4.099,92	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%
3333421001 - Inversió Teatre Monumental	Inversió equipaments arts escèniques	0,00	0,00	0,00						
Total 3333421001 - Inversió Teatre Monumental		0,00	0,00	0,00						
3361320001 - inversió reforma interior La Presó Generalitat	La Presó, actuacions de reforma interior	0,00	174.034,29	174.034,29	192.441,58	110,58%	192.441,58	110,58%	173.489,02	99,69%
Total 3361320001 - inversió reforma interior La Presó Generalitat		0,00	174.034,29	174.034,29	192.441,58	110,58%	192.441,58	110,58%	173.489,02	99,69%
3361320003 - Inversió nou Espai de les Arts	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	0,00	0,00	0,00	35.364,67		35.364,67		0,00	
Total 3361320003 - Inversió nou Espai de les Arts		0,00	0,00	0,00	35.364,67		35.364,67		0,00	
3361321001 - Inversió - Il·luminació nou Espai de les Arts	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	0,00	40.784,26	40.784,26	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%
Total 3361321001 - Inversió - Il·luminació nou Espai de les Arts		0,00	40.784,26	40.784,26	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%
3361321003 - Inversió - Maquinària La Presó, Espai de les Arts	Maquinària equipaments culturals -Eixample	0,00	6.007,05	6.007,05	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%
Total 3361321003 - Inversió - Maquinària La Presó, Espai de les Arts		0,00	6.007,05	6.007,05	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%
3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	0,00	0,00	10.983,96		10.983,96			
Total 3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó		0,00	0,00	0,00	10.983,96		10.983,96			
3361322001 - Inversió adquisició escultura	Inversió adquisició escultura	73.000,00	0,00	73.000,00	64.350,00	88,15%	64.350,00	88,15%		
Total 3361322001 - Inversió adquisició escultura		73.000,00	0,00	73.000,00	64.350,00	88,15%	64.350,00	88,15%		
3361322002 - Inversió adquisició escultura Cusachs	Inversió adquisició escultura de Cusachs	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%		
Total 3361322002 - Inversió adquisició escultura Cusachs		0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%		
3361421001 - Inversió - Equipament oficina Masia Boet	Equipament oficina Masia Boet	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
Total 3361421001 - Inversió - Equipament oficina Masia Boet		0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
3361520001 - Inversió StoppelSteiner	StoppelSteiner	0,00	0,00	0,00						
Total 3361520001 - Inversió StoppelSteiner		0,00	0,00	0,00						
3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	458.302,65	458.302,65						
Total 3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13		0,00	458.302,65	458.302,65						
3381919001 - Inversió figures i comparses institucionals	Inversió mobiliari festiu	0,00	0,00	0,00	5.401,44		5.401,44		5.401,44	
Total 3381919001 - Inversió figures i comparses institucionals		0,00	0,00	0,00	5.401,44		5.401,44		5.401,44	
3413320001 - Inversió Material de lleure al carrer (pressupost participatiu)	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	0,00	12.000,00	12.000,00						
Total 3413320001 - Inversió Material de lleure al carrer (pressupost participatiu)		0,00	12.000,00	12.000,00						
3413320002 - Inversió Material de lleure al carrer	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	0,00	0,00	0,00						
Total 3413320002 - Inversió Material de lleure al carrer		0,00	0,00	0,00						
3413622001 - Inv.Parcs de salut	Àrees parcs de salut	150.000,00	84.000,00	234.000,00	382.345,50	163,40%	5.203,00	2,22%	5.203,00	2,22%
Total 3413622001 - Inv.Parcs de salut		150.000,00	84.000,00	234.000,00	382.345,50	163,40%	5.203,00	2,22%	5.203,00	2,22%
3413718001 - Inversió activitats esport de lleure	Material Canal d'aigües obertes	0,00	0,00	0,00						
Total 3413718001 - Inversió activitats esport de lleure		0,00	0,00	0,00						

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
3421110019 - Inversió Circuit de Cross	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00						
Total 3421110019 - Inversió Circuit de Cross		0,00	354.053,00	354.053,00						
3421110024 - Inversió - Poliesportiu Teresa Maria Roca	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu T.M.Roca	0,00	6.771,01	6.771,01						
Total 3421110024 - Inversió - Poliesportiu Teresa Maria Roca		0,00	6.771,01	6.771,01						
3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	73.342,99	73.342,99	49.493,99	67,48%	49.493,99	67,48%		
Total 3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan		0,00	73.342,99	73.342,99	49.493,99	67,48%	49.493,99	67,48%		
3421119002 - Inversió petanca a La Llàntia	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	149.677,00	149.677,00	77.595,09	51,84%	77.595,09	51,84%	74.838,50	50,00%
Total 3421119002 - Inversió petanca a La Llàntia		0,00	149.677,00	149.677,00	77.595,09	51,84%	77.595,09	51,84%	74.838,50	50,00%
3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	600.000,00	0,00	600.000,00	16.879,50	2,81%	16.879,50	2,81%		
Total 3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera		600.000,00	0,00	600.000,00	16.879,50	2,81%	16.879,50	2,81%		
3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	1.256.401,41	1.256.401,41	1.172.065,52	93,29%	1.172.065,52	93,29%	29.403,47	2,34%
Total 3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan		0,00	1.256.401,41	1.256.401,41	1.172.065,52	93,29%	1.172.065,52	93,29%	29.403,47	2,34%
3421121006 - Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	223.210,32	223.210,32	206.169,43	92,37%	206.169,43	92,37%		
Total 3421121006 - Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi Millan		0,00	223.210,32	223.210,32	206.169,43	92,37%	206.169,43	92,37%		
3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	450.000,00	0,00	450.000,00	447.805,17	99,51%	447.805,17	99,51%	105,12	0,02%
Total 3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins		450.000,00	0,00	450.000,00	447.805,17	99,51%	447.805,17	99,51%	105,12	0,02%
3421122002 - Inv.accessibilitat Equipaments esportius ciutat	Inv.accessibilitat equipaments esportius ciutat	200.000,00	-200.000,00	0,00						
Total 3421122002 - Inv.accessibilitat Equipaments esportius ciutat		200.000,00	-200.000,00	0,00						
3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Eus Equipaments esportius zona La Llàntia	Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Eus Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	65.710,53	65.710,53	42.748,73	65,06%	42.748,73	65,06%		
Total 3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi		0,00	65.710,53	65.710,53	42.748,73	65,06%	42.748,73	65,06%		
3421122005 - Inversió Velòdrom Municipal	Inversió elements de transport instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	4.035,50		4.035,50		4.035,50	
Total 3421122005 - Inversió Velòdrom Municipal		0,00	0,00	0,00	4.035,50		4.035,50		4.035,50	
3421121003 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	23.795,06	23.795,06	18.850,06	79,22%	18.850,06	79,22%		
Total 3421121003 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet		0,00	23.795,06	23.795,06	18.850,06	79,22%	18.850,06	79,22%		
3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	25.270,07	25.270,07	19.408,07	76,80%	19.408,07	76,80%		
Total 3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant		0,00	25.270,07	25.270,07	19.408,07	76,80%	19.408,07	76,80%		
3421221002 - Inversió pla renovació gespa CMF Rocafonda	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	0,00	15.999,18	15.999,18	15.999,18	100,00%	15.999,18	100,00%	15.999,16	100,00%
Total 3421221002 - Inversió pla renovació gespa CMF Rocafonda		0,00	15.999,18	15.999,18	15.999,18	100,00%	15.999,18	100,00%	15.999,16	100,00%
3421221003 - Inversió pla renovació gespa CMF Camí del Mig	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	0,00	74.856,23	74.856,23	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%
Total 3421221003 - Inversió pla renovació gespa CMF Camí del Mig		0,00	74.856,23	74.856,23	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%
3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	141.110,20	141.110,20	74.713,46	52,95%	74.713,46	52,95%	74.713,45	52,95%
Total 3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig		0,00	141.110,20	141.110,20	74.713,46	52,95%	74.713,46	52,95%	74.713,45	52,95%
3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius zona Cirera	0,00	482.528,81	482.528,81	456.096,43	94,52%	456.096,43	94,52%	126.594,68	26,24%
Total 3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera		0,00	482.528,81	482.528,81	456.096,43	94,52%	456.096,43	94,52%	126.594,68	26,24%
3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins	Camp municipal de futbol Vista Alegre Molins	400.000,00	1.567.000,00	1.967.000,00						
Total 3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins		400.000,00	1.567.000,00	1.967.000,00						
3421222002 - Inv. pla renovació gespa CMF can Xalant	Pla renovació gespa CMF can Xalant	200.000,00	0,00	200.000,00	256.605,55	128,30%				
Total 3421222002 - Inv. pla renovació gespa CMF can Xalant		200.000,00	0,00	200.000,00	256.605,55	128,30%				
3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00						
Total 3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig		0,00	0,00	0,00						
4251020001 - Inversions Fotovoltàiques	Fotovoltàiques equipaments - Eixample	0,00	1.479,27	1.479,27						
Total 4251020001 - Inversions Fotovoltàiques		0,00	1.479,27	1.479,27						
4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poli	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	176.961,06	176.961,06	132.973,22	75,14%	132.973,22	75,14%		
Total 4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poli	Cerdanyola	0,00	176.961,06	176.961,06	132.973,22	75,14%	132.973,22	75,14%		
4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Pericó	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	38.941,24	38.941,24	38.941,24	100,00%	38.941,24	100,00%	36.668,38	94,16%
Total 4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Pericó		0,00	38.941,24	38.941,24	38.941,24	100,00%	38.941,24	100,00%	36.668,38	94,16%
4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	916.000,00	0,00	916.000,00	916.000,00	100,00%	916.000,00	100,00%		
Total 4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum		916.000,00	0,00	916.000,00	916.000,00	100,00%	916.000,00	100,00%		
4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	137.986,12	137.986,12	129.379,25	93,76%	129.379,25	93,76%		
Total 4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán		0,00	137.986,12	137.986,12	129.379,25	93,76%	129.379,25	93,76%		
4311122001 - Inversió instal·lacions fires i esdeveniments	Inversió rep. instal·lacions per fires i esdeveniments	0,00	4.042,61	4.042,61						
Total 4311122001 - Inversió instal·lacions fires i esdeveniments		0,00	4.042,61	4.042,61						
4312420001 - Inversió altres despeses edificis mercats	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	0,00	0,00						
Total 4312420001 - Inversió altres despeses edificis mercats		0,00	0,00	0,00						
4312422001 - Inversió trasllat servei Promoció de Ciutat	Inversió rep. instal·lacions trasllat Promoció de Ciutat	0,00	6.356,57	6.356,57						
Total 4312422001 - Inversió trasllat servei Promoció de Ciutat		0,00	6.356,57	6.356,57						
4314221002 - Next Generation - Mataró Innovació urbana en el comerç	Equipament informàtics comerç Next Generation	0,00	0,00	0,00						
Total 4314221002 - Next Generation - Mataró Innovació urbana en el comerç		0,00	0,00	0,00						
4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	618.829,26	0,00	618.829,26						
Total 4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION		618.829,26	0,00	618.829,26						

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	8.000,00	8.000,00	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%
Total 4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat		0,00	8.000,00	8.000,00	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%
4337118001 - Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i coneixement Càmares de vigilància al pol. Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00						
Total 4337118001 - Inv Pla acció integ. PAE Mataró Ind. i coneixement		0,00	241.379,76	241.379,76	241.379,76	100,00%	241.379,76	100,00%		
4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Roca	200.000,00	132.100,54	332.100,54						
Total 4337122001 - Inv.Pavimentació vies públiques pol.Mata Rocafonda		200.000,00	132.100,54	332.100,54						
9121220001 - Inversió acondicionament Sala de Plens	Condicionament sala de plens	0,00	0,00	0,00						
Total 9121220001 - Inversió acondicionament Sala de Plens		0,00	0,00	0,00						
9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	60.500,00	60.500,00	37.667,30	62,26%	31.677,80	52,36%	25.342,24	41,89%
Total 9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX		0,00	60.500,00	60.500,00	37.667,30	62,26%	31.677,80	52,36%	25.342,24	41,89%
9203119002 - Inversió programari Recursos Humans	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	9.937,44	9.937,44	15.019,44	151,14%	15.019,44	151,14%	9.825,20	98,87%
Total 9203119002 - Inversió programari Recursos Humans		0,00	9.937,44	9.937,44	15.019,44	151,14%	15.019,44	151,14%	9.825,20	98,87%
9203120003 - Inversió aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	38.226,32	38.226,32	38.226,32	100,00%	38.226,32	100,00%	32.122,96	84,03%
Total 9203120003 - Inversió aplicacions corporatives		0,00	38.226,32	38.226,32	38.226,32	100,00%	38.226,32	100,00%	32.122,96	84,03%
9203122001 - Manteniment Software videoactas	Inversió programari aplicacions corporatives	100.000,00	0,00	100.000,00						
Total 9203122001 - Manteniment Software videoactas		100.000,00	0,00	100.000,00						
9203122014 - Inversió Llicències programari de sistemes	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	0,00	0,00	8.474,84		8.474,84		8.474,84	
Total 9203122014 - Inversió Llicències programari de sistemes		0,00	0,00	0,00	8.474,84		8.474,84		8.474,84	
9203122016 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - SF	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	200.000,00	200.000,00						
Total 9203122016 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - SF		0,00	200.000,00	200.000,00						
9203122017 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - SW	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	70.000,00	70.000,00						
Total 9203122017 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - SW		0,00	70.000,00	70.000,00						
9203122018 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - SW	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	60.000,00	60.000,00						
Total 9203122018 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - SW		0,00	60.000,00	60.000,00						
9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	0,00	0,00	68.219,80		68.219,80			
Total 9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants		0,00	0,00	0,00	68.219,80		68.219,80			
9203122020 - Inversió equips informàtics NEXT GENERATION S/	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart Cit	0,00	0,00	0,00						
Total 9203122020 - Inversió equips informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360		0,00	0,00	0,00						
9203210022 - Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	146.570,93		146.570,93		146.417,87	
Total 9203210022 - Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió		0,00	0,00	0,00	146.570,93		146.570,93		146.417,87	
9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	9.099,95		9.099,95		9.099,95	
Total 9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)		0,00	338.599,35	338.599,35	9.099,95	2,69%	9.099,95	2,69%	9.099,95	2,69%
9203217001 - Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	15.327,80	0,00	15.327,80	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%
Total 9203217001 - Inversió Administració electrònica		15.327,80	0,00	15.327,80	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%
9203219001 - Inv- Infraestructures de Telecomunicacions	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	106.913,18		106.913,18			
Total 9203219001 - Inv- Infraestructures de Telecomunicacions		0,00	0,00	0,00	106.913,18		106.913,18			
9203222001 - Inv.Renovació equips, instal.informàtica i hardware	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	500.000,00	-6.500,00	493.500,00	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%
Total 9203222001 - Inv.Renovació equips, instal.informàtica i hardware		500.000,00	-6.500,00	493.500,00	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%
9203222002 - Inversions en infraestructura tallafocs i balancejadors	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	61.440,39		61.440,39			
Total 9203222002 - Inversions en infraestructura tallafocs i balancejadors		0,00	0,00	0,00	61.440,39		61.440,39			
9203222004 - Inversió hardware estandard microinformàtica	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	10.771,05		10.771,05		10.771,05	
Total 9203222004 - Inversió hardware estandard microinformàtica		0,00	0,00	0,00	10.771,05		10.771,05		10.771,05	
9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	355.862,51		13.093,21		13.093,21	
Total 9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions		0,00	0,00	0,00	355.862,51		13.093,21		13.093,21	
9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00						
Total 9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW		0,00	250.000,00	250.000,00						
9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00						
Total 9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW		0,00	240.000,00	240.000,00						
9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00						
Total 9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW		0,00	120.000,00	120.000,00						
9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65						
Total 9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW		0,00	175.941,65	175.941,65						
9203222010 - Inversió equips informàtics Serveis Generals	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	459,80		459,80		459,80	
Total 9203222010 - Inversió equips informàtics Serveis Generals		0,00	0,00	0,00	459,80		459,80		459,80	
9203222011 - Inversions en infraestructura tallafocs perimetrals - NEXT	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	0,00	0,00	0,00	169.054,63		169.054,63			
Total 9203222011 - Inversions en infraestructura tallafocs perimetrals - NEXT GENERATION		0,00	0,00	0,00	169.054,63		169.054,63			

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
9206110002 - Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41						
	Mobiliari serveis generals	0,00	38.700,48	38.700,48	18.839,22	48,68%	18.839,22	48,68%	16.201,41	41,86%
	Equipament oficina serveis generals	0,00	1.512,50	1.512,50	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%
Total 9206110002 - Inversió despeses generals		0,00	54.898,39	54.898,39	21.050,72	38,34%	21.050,72	38,34%	18.412,91	33,54%
9206122001 - Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	1.089,00	1.089,00						
Total 9206122001 - Inversió patents i marques		0,00	1.089,00	1.089,00						
9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	351.179,45	351.179,45						
	Inversió rehabilitació equipaments municipals	0,00	0,00	0,00						
Total 9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals		0,00	351.179,45	351.179,45						
9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	737.609,83	737.609,83	611.129,73	82,85%	611.129,73	82,85%		
Total 9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC		0,00	737.609,83	737.609,83	611.129,73	82,85%	611.129,73	82,85%		
9207121002 - Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	125.963,71	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%
Total 9207121002 - Inversió Espai Firal		0,00	125.963,71	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%
9207122001 - Inversió Millora equipaments administratius	Inversió millores equipaments administratius	30.000,00	0,00	30.000,00						
Total 9207122001 - Inversió Millora equipaments administratius		30.000,00	0,00	30.000,00						
9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	150.000,00	31.500,00	181.500,00						
Total 9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC		150.000,00	31.500,00	181.500,00						
9222110001 - Societats	Compra locals comercials 1.02 i 1.03 El Rengle	0,00	820.000,00	820.000,00						
Total 9222110001 - Societats		0,00	820.000,00	820.000,00						
9241521001 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost	0,00	0,00	0,00						
Total 9241521001 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19		0,00	0,00	0,00						
9241522001 - Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00						
Total 9241522001 - Inversió pressupost participatiu		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00						
9244719001 - Inversió equipament cívic al barri d'El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	199.714,07	199.714,07						
Total 9244719001 - Inversió equipament cívic al barri d'El Palau		0,00	199.714,07	199.714,07						
9244722001 - Inversió Millora equipaments cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
Total 9244722001 - Inversió Millora equipaments cívics		50.000,00	0,00	50.000,00						
9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00	197.427,23		197.427,23			
Total 9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau		0,00	0,00	0,00	197.427,23		197.427,23			
9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	285.560,00	285.560,00						
	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	231.971,77	231.971,77	116.870,87	50,38%	116.870,87	50,38%	112.024,80	48,29%
	Espai Mataró a Can Xammar MESES 2020-203 Línea 2	0,00	18.334,75	18.334,75	118.243,32	644,91%	49.382,92	269,34%	49.382,92	269,34%
	Inversió en maquinària a l'Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	11.845,90		11.845,90		11.845,90	
	Mobiliari Espai Mataró	0,00	144.238,22	144.238,22						
Total 9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar		0,00	680.104,74	680.104,74	246.960,09	36,31%	178.099,69	26,19%	173.253,62	25,47%
9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - ampliació (antic Can Morros)	0,00	300.000,00	300.000,00	325.606,20	108,54%	325.606,20	108,54%		
Total 9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)		0,00	300.000,00	300.000,00	325.606,20	108,54%	325.606,20	108,54%		
9251122002 - Inv. instal. façana arquitectònica Espai Mataro - NEXT GI	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	249.222,49		249.222,49			
Total 9251122002 - Inv. instal. façana arquitectònica Espai Mataro - NEXT GENERATION (COMERC)		0,00	0,00	0,00	249.222,49		249.222,49			
9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04						
Total 9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos		0,00	265.599,04	265.599,04						
9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera	Quotes urbanístiques Riera de Ciera-Rocafonda	0,00	1.126,02	1.126,02	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%
Total 9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Cirera		0,00	1.126,02	1.126,02	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%
9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farinera	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farinera	83.052,56	0,00	83.052,56						
Total 9331122001 - Inv. quotes urbaníst. PMU11 Iveco-Renfe-Farinera		83.052,56	0,00	83.052,56						
9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	40.000,00	40.000,00						
Total 9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades		0,00	40.000,00	40.000,00						
9331122003 - Millores edifici Vapor Gordils	Millora edifici Vapor Gordils	0,00	0,00	0,00						
Total 9331122003 - Millores edifici Vapor Gordils		0,00	0,00	0,00						
TOTAL PROJECTES CAP. VI		16.098.617,22	34.536.336,05	50.634.953,27	29.400.580,34	58,06%	22.014.903,23	43,48%	6.168.723,82	12,18%
1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - Centre	0,00	0,00	0,00	57.363,80		57.363,80		47.553,10	
	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - Eixample	0,00	0,00	0,00	92.633,64		92.633,64		74.236,42	
	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	97.904,44		97.904,44		97.904,44	
	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - Pla d'en Boet	0,00	189,82	189,82						
	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
	Rehabilitació habitatges cedit Yes We Rent - Rocafonda	0,00	9.108,90	9.108,90	9.108,90	100,00%	9.108,90	100,00%		
	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	327.173,62	327.173,62	90.662,52	27,71%				
Total 1521119001 - Yes We Rent		0,00	336.472,34	336.472,34	367.673,30	109,27%	277.010,78	82,33%	239.693,96	71,24%

Codi Projecte	Descripció partida	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	98.800,99	98.800,99	85.574,49	86,61%	85.574,49	86,61%	78.032,65	78,98%
	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	129.836,18	129.836,18	113.613,45	87,51%	113.613,45	87,51%	36.775,69	28,32%
	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	15.280,04	15.280,04	13.318,01	87,16%	13.318,01	87,16%		
	Fons Foment a la rehabilitació - Peramàs	0,00	19.868,69	19.868,69	19.868,69	100,00%	19.868,69	100,00%	17.936,98	90,28%
	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	21.777,96	21.777,96	21.777,96	100,00%	21.777,96	100,00%	10.064,82	46,22%
	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	19.144,93	19.144,93	19.144,93	100,00%	19.144,93	100,00%	11.018,64	57,55%
	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	83.424,93	83.424,93	71.884,88	86,17%	71.884,88	86,17%	59.524,81	71,35%
	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	20.887,63	20.887,63						
Total 1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació		0,00	409.021,35	409.021,35	345.182,41	84,39%	345.182,41	84,39%	213.353,59	52,16%
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	600.000,00	600.000,00						
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	600.000,00	600.000,00						
1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
Total 1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya		0,00	32.500,00	32.500,00						
3361119001 - Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	0,00	0,00	0,00						
Total 3361119001 - Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques		0,00	0,00	0,00						
3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	0,00	0,00						
Total 3421222006 - El Sorral - indemnització coberta		0,00	0,00	0,00						
4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	60.000,00	60.000,00	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%
Total 4321110001 - Port de Mataró		0,00	60.000,00	60.000,00	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%
9222110001 - Societats	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	175.798,33	175.798,33	175.798,33	100,00%	175.798,33	100,00%	123.058,83	70,00%
	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
Total 9222110001 - Societats		0,00	1.175.798,33	1.175.798,33	175.798,33	14,95%	175.798,33	14,95%	123.058,83	10,47%
9247122001 - Inversió Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
Total 9247122001 - Inversió Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador		0,00	70.000,00	70.000,00						
TOTAL PROJECTES CAP. VII		0,00	2.683.792,02	2.683.792,02	934.265,67	34,81%	843.603,15	31,43%	621.718,01	23,17%
1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	111.497,03	111.497,03	4.000,00	3,59%	4.000,00	3,59%	2.000,00	1,79%
Total 1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge		0,00	111.497,03	111.497,03	4.000,00	3,59%	4.000,00	3,59%	2.000,00	1,79%
9222110001 - Societats	Atorgament préstec AMSA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
Total 9222110001 - Societats		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
TOTAL PROJECTES CAP. VIII		0,00	2.511.497,03	2.511.497,03	2.404.000,00	95,72%	2.404.000,00	95,72%	2.402.000,00	95,64%
TOTAL GENERAL		16.098.617,22	39.731.625,10	55.830.242,32	32.738.846,01	58,64%	25.262.506,38	45,25%	9.192.441,83	16,46%

Del total del pressupost d'inversions, a data 5 d'octubre, consta despesa autoritzada per 32,7M€ (58,64%), s'ha iniciat la contractació per 25M€ (45,25%) i l'execució és de 9,1M€ (16,46%).

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Ciutat intel·ligent i Govern Obert		1322422003 - Aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENERATION	Inversió aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00	16.933,95		16.933,95			
		2310221002 - Inversions laboratori social LABS	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	4.000,00	4.000,00						
		9121220001 - Inversió acondicionament Sala de Plens	Condicionament sala de plens	0,00	0,00	0,00						
		9203118003 - Desenvolupament aplicacions corporatives APEX	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	60.500,00	60.500,00	37.667,30	62,26%	31.677,80	52,36%	25.342,24	41,89%
		9203119002 - Inversió programari Recursos Humans	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	9.937,44	9.937,44	15.019,44	151,14%	15.019,44	151,14%	9.825,20	98,87%
		9203120003 - Inversió aplicacions corporatives	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	38.226,32	38.226,32	38.226,32	100,00%	38.226,32	100,00%	32.122,96	84,03%
		9203122001 - Manteniment Software videoactas	Inversió programari aplicacions corporatives	100.000,00	0,00	100.000,00						
		9203122014 - Inversió Llicències programari de sistemes	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	0,00	0,00	8.474,84		8.474,84		8.474,84	
		9203122016 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - SF	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	200.000,00	200.000,00						
		9203122017 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - SW	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	70.000,00	70.000,00						
		9203122018 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - SW	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	60.000,00	60.000,00						
		9203122019 - Inversió programari Padró Municipal d'Habitants	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	0,00	0,00	68.219,80		68.219,80			
		9203122020 - inversió equipaments informàtics NEXT GENERATION SOCIAL 360	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	0,00	0,00	0,00						
		9203210022 - Hardware Estandard Microinformàtica - Inversió	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	146.570,93		146.570,93		146.417,87	
		9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	9.099,95		9.099,95		9.099,95	
		9203215002 - infraestructura d'emmagatzematge (Storage)	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00						
		9203217001 - Inversió Administració electrònica	Administració electrònica	15.327,80	0,00	15.327,80	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%	15.327,80	100,00%
		9203219001 - Inv. Infraestructures de Telecomunicacions	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	106.913,18		106.913,18			
		9203222001 - Inv.Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	500.000,00	-6.500,00	493.500,00	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%	11.650,83	2,36%
		9203222002 - Inversions en infraestructura tallafocs i balancejadors	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	61.440,39		61.440,39			
		9203222004 - Inversió hardware estandard microinformàtica	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	10.771,05		10.771,05		10.771,05	
		9203222005 - Inversió infraestructures de telecomunicacions	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	355.862,51		355.862,51		13.093,21	
		9203222006 - Ciutat intel·ligent Infraestructures Smart City - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	250.000,00	250.000,00						
		9203222007 - Ciutat intel·ligent Plataforma de gestió IOT - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	240.000,00	240.000,00						
		9203222008 - Ciutat intel·ligent Plataforma DATA DRIVEN - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	120.000,00	120.000,00						
		9203222009 - Ciutat intel·ligent Projectes singulars - HW	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	175.941,65	175.941,65						
		9203222011 - Inversions en infraestructura tallafocs perimetral - NEXT GENERATION	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00	169.054,63		169.054,63			
		9206122001 - Inversió patents i marques	Inversió patents i marques	0,00	1.089,00	1.089,00						
		922210001 - Societats	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
		9321121001 - Inversions- aplicacions ingressos	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04						
Total Ciutat intel·ligent i Govern Obert				615.327,80	2.827.392,80	3.442.720,60	1.071.232,92	31,12%	722.474,12	20,99%	282.125,95	8,19%
Habitatge		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Centre	0,00	0,00	0,00	57.363,80		57.363,80		47.553,10	
		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Eixample	0,00	0,00	0,00	92.633,64		92.633,64		74.236,42	
		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	97.904,44		97.904,44		97.904,44	
		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Pla d'en Boet	0,00	189,82	189,82						
		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
		1521119001 - Yes We Rent	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Rocafonda	0,00	9.108,90	9.108,90	9.108,90	100,00%	9.108,90	100,00%		
		1521119001 - Yes We Rent	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20						
		1521119001 - Yes We Rent	Yes We Rent Lloguer / Accions urbanes innovadores	0,00	731.874,04	731.874,04	942.618,68	128,80%	942.618,68	128,80%	376.592,43	51,46%
		1521119001 - Yes We Rent	Aportacions Yes We Rent / Lloguer - Accions urbanes innov.	0,00	327.173,62	327.173,62	90.662,52	27,71%				
		1521222001 - Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	0,00	0,00	0,00						
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	98.800,99	98.800,99	85.574,49	86,61%	85.574,49	86,61%	78.032,65	78,98%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	129.836,18	129.836,18	113.613,45	87,51%	113.613,45	87,51%	36.775,69	28,32%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	15.280,04	15.280,04	13.318,01	87,16%	13.318,01	87,16%		
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Perarnàs	0,00	19.868,69	19.868,69	19.868,69	100,00%	19.868,69	100,00%	17.936,98	90,28%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	21.777,96	21.777,96	21.777,96	100,00%	21.777,96	100,00%	10.064,82	46,22%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	19.144,93	19.144,93	19.144,93	100,00%	19.144,93	100,00%	11.018,64	57,55%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	83.424,93	83.424,93	71.884,88	86,17%	71.884,88	86,17%	59.524,81	71,35%
		1522118001 - Inversió - Subvencions a la rehabilitació	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	20.887,63	20.887,63						
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons inversió habitatge	0,00	1.788.226,34	1.788.226,34	302.295,39	16,90%	302.295,39	16,90%	35.718,53	2,00%
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	600.000,00	600.000,00						
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	111.497,03	111.497,03	4.000,00	3,59%	4.000,00	3,59%	2.000,00	1,79%
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Eixample	0,00	0,00	0,00	93.868,00		93.868,00			
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Palau - Escorxador	0,00	0,00	0,00	124.855,30		124.855,30		855,30	
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	291.650,00		291.650,00			
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00	195.467,00		195.467,00		84.000,00	
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00			
		1522222001 - Inversió habitatge	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	0,00	0,00	260.856,98		260.856,98			
Total Habitatge				1.050.000,00	3.978.688,30	5.028.688,30	3.003.467,06	59,73%	2.912.804,54	57,92%	952.213,81	18,94%

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Inversió Pla Impuls del Centre - PIC		1511122006 - Adquisició Can Cruzate	Adquisició Can Cruzate	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
		1530121001 - Inv.millors urbanes vés públiques PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	434.292,52	434.292,52	434.292,52	100,00%	434.292,52	100,00%	434.292,52	100,00%
		1530121001 - Inv.millors urbanes vés públiques PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	0,00	95.374,18	95.374,18	95.372,12	100,00%	95.372,12	100,00%	87.225,27	91,46%
		1532122002 - Inv.reurbanització carrer sant Josep PIC	Reurbanització carrer sant Josep PIC	530.000,00	0,00	530.000,00	549.934,27	103,76%				
		9207122002 - Inv.enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	150.000,00	31.500,00	181.500,00						
Total Inversió Pla Impuls del Centre - PIC				680.000,00	1.561.166,70	2.241.166,70	1.079.598,91	48,17%	529.664,64	23,63%	521.517,79	23,27%
La Ciutat al dia	Equipaments municipals	1322410002 - Inv. Pla millora equipaments Seguretat i Civisme	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	4.724,85	4.724,85	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%
		1501113001 - Inversió edificis patrimonials	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00						
		1511322001 - Enderroc edifici pistes de conduir	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	74.150,62	74.150,62	74.150,62	100,00%				
		1622122001 - Inversions deixalleries	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	25.000,00	25.000,00						
		1721120001 - Inversió Altres Licències	Aparell mesurador Licències	0,00	0,00	0,00						
		1722121001 - Inversió - Seneis medambientals	Millors equipaments municipals zona Via Europa - Nou Par Central	0,00	48.320,42	48.320,42	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%
		2310115003 - Inversió edificis benestar social	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%		
		2312119003 - Inversió casal gent gran Havana	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	452.590,73	452.590,73						
		2312122001 - Inversió Gent gran Activa	Inversió gent gran activa	50.000,00	0,00	50.000,00						
		2312122002 - Inversió al casal de la gent Gran del Parc Central	Millors al casal de la gent Gran del Parc Central	0,00	0,00	0,00	14.610,75		14.610,75		14.610,75	
		2312122003 - Inversió al casal de la gent gran de Cirera	Millors al casal de la gent Gran de Cirera	0,00	0,00	0,00	35.373,19		35.373,19			
		2312217001 - Inversió projectes adreçats a la gent gran	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	19.116,27	19.116,27	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%
		2314515002 - Inversió edificis acció social	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	19.202,21	19.202,21						
		2314515002 - Inversió edificis acció social	Inversió rehabilitació edificis acció social	0,00	0,00	0,00						
		2314522001 - Inversió millora equipaments socials	Inversió millora equipaments socials	50.000,00	0,00	50.000,00						
		2315315002 - Inversió - Edificis casals de joves	Mobiliari casals joves	0,00	3.859,66	3.859,66	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%	4.177,66	108,24%
		2315315002 - Inversió - Edificis casals de joves	Equipament casal joves - Eixample	0,00	0,00	0,00						
		2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Inversió equips espai jove	0,00	0,00	0,00						
		2315321001 - Inversió equipament Plaça Espanya	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.643.832,41	1.643.832,41	1.643.832,41	100,00%				
		2315322001 - Inversió millora Equipaments joventut	Inversió millora equipaments joventut	50.000,00	0,00	50.000,00						
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-sport	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	55.000,00	55.000,00						
		2315322003 - Inversió casals de joves projecte e-sport	Mobiliari casals joves	0,00	5.000,00	5.000,00						
		2322113001 - Inversió - Equipament oficina servei de la Dona	Equipament oficina servei de la Dona	0,00	1.512,50	1.512,50	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%
		2410116001 - Inversió foment de l'ocupació	Mobiliari Promoció i Ocupació	0,00	1.571,06	1.571,06	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%	1.571,06	100,00%
		2410122001 - Inversió en ventilació i climatització c. Herrera - aules soterrani	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	0,00	194.625,43	194.625,43	184.603,27	94,85%				
		2411121002 - Inv. equips i software informàtic formació ocupacional	Inversió equips formació ocupacional	0,00	0,00	0,00						
		3111119001 - Inv.nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	208.000,00	541.785,79	749.785,79	2.783,00	0,37%				
		3111119001 - Inv.nou centre d'acolliment animals de companyia	CAAC Centre d'Acollida d'Animals d'Acollida	0,00	100.981,01	100.981,01						
		3111121001 - Inversió - Ampliació refugi animals a Cal Pilé	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	103.597,32	103.597,32	116.123,76	112,09%	51.453,79	49,67%		
		3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.941.725,20	1.941.725,20	1.763.591,68	90,83%	1.763.591,68	90,83%	99.104,19	5,10%
		3112321001 - PECT (CARE CITY LAB)	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena	0,00	0,00	0,00						
		3200315001 - Inversió en equipaments educatius	Inversió rehabilitació edificis	0,00	0,00	0,00						
		3200322001 - Inv.Equipaments educatius ciutat	Inversió en equipaments educatius ciutat	202.331,98	-145.821,33	56.510,65						
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Mobiliari escoles bressol	0,00	69.527,45	69.527,45	49.899,22	71,77%	49.899,22	71,77%	49.899,21	71,77%
		3231215011 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	3.977,99	3.977,99						
		3231219001 - Inversió escola bressol El Tabalet	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	0,00	52.958,57	52.958,57	39.101,57	73,83%	39.101,57	73,83%		
		3231222001 - Inversió escoles bressol	Equipaments escoles bressol	0,00	80.000,00	80.000,00						
		3231222002 - Inversió equips informàtics Escoles Bressol	Inversió equips informàtics Escoles Bressol	0,00	0,00	0,00	423,27		423,27		423,27	
		3232022001 - Inversió equipament oficina escoles	Inversió equipament oficina escoles	0,00	60.739,89	60.739,89	387,04	0,64%	387,04	0,64%	387,04	0,64%
		3232115001 - Inversions i actuacions de millora a les escoles	Millors equipaments educatius ciutat	0,00	18.102,66	18.102,66	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%
		3232118008 - Inversió escola Camí del Mig	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	118.440,10	118.440,10	71.394,17	60,28%	71.394,17	60,28%		
		3232118009 - Inversió escola Torre Launder	Connexió Tub Verd escola Torre Launder	0,00	78.929,35	78.929,35	67.454,28	85,46%	67.454,28	85,46%		
		3232119005 - Inversió cessió ús local educatiu C. St. Cugat	Millors equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00	2.331,98		2.331,98			
		3232121001 - Inversió escola Les Aigües	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	388.759,32	388.759,32	216.741,79	55,75%	216.741,79	55,75%	216.741,77	55,75%
		3232122001 - Inversió en seguretat escola Paramàs	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	57.498,78	57.498,78	49.759,69	86,54%	49.759,69	86,54%		
		3232122002 - Inversió en seguretat escola Les Aigües	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	11.992,93	11.992,93	9.870,14	82,30%	9.870,14	82,30%		
		3232122003 - Inversió en seguretat escola Josep Montserrat	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	13.276,76	13.276,76	14.993,13	112,93%	14.993,13	112,93%		
		3232122004 - Inversió en seguretat escola Camí del Mig	Millors equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	65.643,46	65.643,46	56.216,53	85,64%	56.216,53	85,64%		
		3232122005 - Inversió en seguretat escola Torre Launder	Millors equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	25.391,04	25.391,04	23.598,98	92,94%	23.598,98	92,94%		
		3232122006 - Inversió avaluació riscos en equipaments educatius	Millors d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	44.117,62	44.117,62	44.117,62	100,00%	44.117,62	100,00%	40.037,60	90,75%
		3232122007 - Inversió millors coberta escola Mar Mediterrània	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	83.244,16		83.244,16			
		3232122008 - Inversió millors coberta escola Camí del Cros	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	61.437,19		61.437,19			
		3232122009 - Inversió millors coberta escola Les Aigües	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	58.230,10		58.230,10			
		3232122011 - Inversió millors equipaments educatius Cerdanyola	Millors equipaments educatius Cerdanyola	0,00	0,00	0,00	6.692,34		6.692,34		6.692,34	
		3233015003 - Inversió - Escola Municipal de Música de Mataró	Mobiliari Escola de Música	0,00	4.330,61	4.330,61	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%
		3233022001 - Inversió Escola Municipal de Música de Mataró	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	4.000,00	4.000,00	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%
		3241022001 - Inversió IES Miquel Biada	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	2.000,00	2.000,00						
		3301114002 - Inv. edificis culturals i elements de suport	Mobiliari edifici Cultura	0,00	4.084,77	4.084,77	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%
		3301114002 - Inv. edificis culturals i elements de suport	Inversió millors equipaments culturals	0,00	0,00	0,00						
		3301115001 - Expropiació pati del Café Nou	Inversió equipaments municipals - Café nou expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
		3301116001 - FEDER - Café Nou	Café Nou (FEDER)	0,00	2.538,36	2.538,36	4.954,55	195,19%	4.954,55	195,19%	4.954,55	195,19%
		3301116001 - FEDER - Café Nou	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00	6.506,17		6.506,17			
		3301116001 - FEDER - Café Nou	Café Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	194.733,68	194.733,68	188.687,76	96,90%	188.687,76	96,90%	188.687,76	96,90%
		3301116001 - FEDER - Café Nou	Café Nou - FEDER mobiliari	0,00	23.466,64	23.466,64	19.359,35	82,50%	19.359,35	82,50%	19.359,35	82,50%
		3301116001 - FEDER - Café Nou	Café Nou - FEDER punt informació turística	0,00	186.706,60	186.706,60	169.660,21	90,87%	169.660,21	90,87%	169.660,16	90,87%
		3301122001 - Inv. millors Equipaments culturals	Millors equipaments culturals	69.000,00	0,00	69.000,00						
		3301122003 - Inversions informàtica Cultura	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	0,00	0,00	617,10		617,10			
		3301122004 - Inversió en mobiliari equiments culturals	Mobiliari equipaments culturals	0,00	0,00	0,00	1.241,99		1.241,99			
		3321114004 - Inversions biblioteca Pompeu Fabra	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	3.849,54	3.849,54	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%
		3321114005 - Inversions biblioteca Antoni Comas	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.424,10	1.424,10	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%	1.424,10	100,00%
		3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	0,00	9.334,00	9.334,00						
		3321115004 - Inversió fons bibliogràfics	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	0,00	503,15	503,15						
		3321119001 - Inversions Biblioteca Fundació Iluro	Mobiliari Biblioteca Popular (redacció del projecte)	0,00	5.895,73	5.895,73	5.895,73	100,00%	5.895,73	100,00%	5.895,72	100,00%

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
		3321119001 - Inversions Biblioteca Fundació Iluro	Equip sistema RFID biblioteca Fundació Iluro	0,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	100,00%	17.545,00	100,00%	17.545,00	100,00%
		3321122001 - Inversió millores Biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	131.000,00	0,00	131.000,00						
		3321122002 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	38.800,00	10.600,01	49.400,01	38.049,69	77,02%	38.049,69	77,02%	27.792,32	56,26%
		3321122003 - Inv.Fons bibliogràfic Biblioteca Popular	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	40.000,00	7.500,00	47.500,00	31.176,90	65,84%	31.176,90	65,64%	13.154,68	27,69%
		3321122004 - Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	58.200,00	18.100,01	76.300,01	56.485,86	74,03%	56.485,86	74,03%	46.414,12	60,83%
		3321122005 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	11.192,12	11.192,12	2.957,66	26,43%	2.957,66	26,43%	2.957,66	26,43%
		3321122006 - Inversió millores Biblioteca Popular	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	224.791,10	224.791,10	224.791,10	100,00%	224.791,10	100,00%	219.292,50	97,55%
		3321122007 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió millores biblioteca Popular	0,00	30.585,01	30.585,01	23.967,64	78,36%	23.967,64	78,36%	23.802,31	77,82%
		3321122008 - Inversió millores Biblioteca Popular	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	56.000,00	56.000,00	35.072,65	62,63%	35.072,65	62,63%		
		3321122009 - Inversió Bibliolab biblioteca Pompeu Fabra	Millores biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	149.243,73		149.243,73			
		3321122010 - Inversió Bibliolab biblioteca Pompeu Fabra	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00	45.677,82		45.677,82			
		3321420001 - Altres inersions biblioteques	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	0,00	0,00						
		3322120001 - Inversions arxiu Can Palauet	Restauració Sala Pintures Arxiu Can Palauet	0,00	0,00	0,00						
		3331122001 - Inversió espais museístics - Can Serra	Mobiliari espais museístics - Centre	0,00	0,00	0,00	2.565,20		2.565,20		2.565,20	
		3331617001 - Inversió edificis museístics	Mobiliari espais museístics	0,00	314,21	314,21	314,21	100,00%	314,21	100,00%	314,21	100,00%
		3331617001 - Inversió edificis museístics	Millores equipaments museístics zona Centre	0,00	29.292,00	29.292,00						
		3332122001 - Inversions Espai de les Arts - MAC	Mobiliari Presó - MAC	0,00	0,00	0,00	2.238,50		2.238,50		2.238,50	
		3333122001 - Inversió Teatre i dansa	Mobiliari Teatre i dansa	0,00	0,00	0,00	269,00		269,00		269,00	
		3333218001 - Inversió - Aula de Teatre	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	4.099,92	4.099,92	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%
		3333421001 - Inversió Teatre Monumental	Inversió equipaments arts escèniques	0,00	0,00	0,00						
		3361320001 - inversió reforma interior La Presó Generalitat	La Presó, actuacions de reforma interior	0,00	174.034,29	174.034,29	192.441,58	110,58%	192.441,58	110,58%	173.489,02	99,69%
		3361320003 - Inversió nou Espai de les Arts	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	0,00	0,00	0,00	35.364,67		35.364,67			
		3361321001 - Inversió - Il·luminació nou Espai de les Arts	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	0,00	40.784,26	40.784,26	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%	40.784,26	100,00%
		3361321003 - Inversió - Maquinària La Presó, Espai de les Arts	Maquinària equipaments culturals -Eixample	0,00	6.007,05	6.007,05	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%	6.007,05	100,00%
		3361321004 - Inversió - Instal·lació videovigilància a La Presó	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	0,00	0,00	10.983,96		10.983,96			
		3361421001 - Inversió - Equipament oficina Masia Boet	Equipament oficina Masia Boet	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
		3381422001 - Inversió edifici Baixada Sant Simó 13	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	458.302,65	458.302,65						
		3413718001 - Inversió activitats esport de lleure	Material Canal daigués obertes	0,00	0,00	0,00						
		3421110019 - Inversió Circuit de Cross	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00						
		3421110024 - Inversió - Poliesportiu Teresa Maria Roca	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu T.M.Roca	0,00	6.771,01	6.771,01						
		3421117002 - Inversió poliesportiu Eusebi Millan	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	73.342,99	73.342,99	49.493,99	67,48%	49.493,99	67,48%		
		3421119002 - Inversió petanca a La Llàntia	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	149.677,00	149.677,00	77.595,09	51,84%	77.595,09	51,84%	74.838,50	50,00%
		3421121003 - Coberta Poliesportiva de Cirera	Coberta poliesportiva Cirera	600.000,00	0,00	600.000,00	16.879,50	2,81%	16.879,50	2,81%		
		3421121005 - Inversió - Coberta poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	1.256.401,41	1.256.401,41	1.172.065,52	93,29%	1.172.065,52	93,29%	29.403,47	2,34%
		3421121006 - Inversió - Paviment poliesportiu Eusebi Millan	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	223.210,32	223.210,32	206.169,43	92,37%	206.169,43	92,37%		
		3421122001 - Inv. instal. Petanca Rocafonda Molins	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	450.000,00	0,00	450.000,00	447.805,17	99,51%	447.805,17	99,51%	105,12	0,02%
		3421122002 - Inv.accessibilitat Equipaments esportius ciutat	Inv.Accessibilitat equipaments esportius ciutat	200.000,00	-200.000,00	0,00						
		3421122004 - Inversió substitució planta refredadora poliesportiu c. Euskadi	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	65.710,53	65.710,53	42.748,73	65,06%	42.748,73	65,06%		
		3421122005 - Inversió Velòdrom Municipal	Inversió elements de transport instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00	4.035,50		4.035,50		4.035,50	
		3421210013 - Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	23.795,06	23.795,06	18.850,06	79,22%	18.850,06	79,22%		
		3421219001 - Inversió Camp Municipal de futbol Can Xalant	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	25.270,07	25.270,07	19.408,07	76,80%	19.408,07	76,80%		
		3421221002 - Inversió pla renovació gespa CMF Rocafonda	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	0,00	15.999,18	15.999,18	15.999,18	100,00%	15.999,18	100,00%	15.999,16	100,00%
		3421221003 - Inversió pla renovació gespa CMF Camí del Mig	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	0,00	74.856,23	74.856,23	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%
		3421221004 - Inversió - Coberta CMF Camí del Mig	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	141.110,20	141.110,20	74.713,46	52,95%	74.713,46	52,95%	74.713,45	52,95%
		3421221005 - Inversió - Reforma lavabos CMF Cirera	Millores equipaments esportius zona Cirera	0,00	482.528,81	482.528,81	456.096,43	94,52%	456.096,43	94,52%	126.594,68	26,24%
		3421222001 - Inv.reformes nous vestidors CMF Vista Alegre Molins	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	400.000,00	1.567.000,00	1.967.000,00						
		3421222002 - Inv. pla renovació gespa CMF can Xalant	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	200.000,00	0,00	200.000,00	256.605,55	128,30%				
		3421222006 - El Sorral - indemnització coberta	Aportació coberta i climatització El Sorral	0,00	0,00	0,00						
		3421222007 - Inversió substitució projectors CMF Camí del Mig	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00						
		4312422001 - Inversió trasllat servei Promoció de Ciutat	Inversió rep. instal·lacions trasllat Promoció de Ciutat	0,00	6.356,57	6.356,57						
		9203222010 - Inversió equips informàtics Serveis Generals	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	0,00	0,00	459,80		459,80		459,80	
		9206110002 - Inversió despeses generals	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41						
		9206110002 - Inversió despeses generals	Mobiliari serveis generals	0,00	38.700,48	38.700,48	18.839,22	48,68%	18.839,22	48,68%	16.201,41	41,86%
		9206110002 - Inversió despeses generals	Equipament oficina serveis generals	0,00	1.512,50	1.512,50	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%	2.211,50	146,21%
		9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	351.179,45	351.179,45						
		9207110002 - Inversions i actuacions de millora edificis generals	Inversió rehabilitació equipaments municipals	0,00	0,00	0,00						
		9207121002 - Inversió Espai Firal	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	125.963,71	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%
		9207122001 - Inversió Millores equipaments administratius	Inversió millores equipaments administratius	30.000,00	0,00	30.000,00						
		9222110001 - Societats	Compra locals comercials 1.02 i 1.03 El Rengle	0,00	820.000,00	820.000,00						
		9222110001 - Societats	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	175.798,33	175.798,33	175.798,33	100,00%	175.798,33	100,00%	123.058,83	70,00%
		9244719001 - Inversió equipament cívic al barri d'El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	199.714,07	199.714,07						
		9244722001 - Inversió Millora equipaments cívics	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	0,00	50.000,00						
		9244722002 - Inversió reforma i millora pista equip. cívic El Palau	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	0,00	0,00	197.427,23		197.427,23			
		9247122001 - Inversió Pla Integral Rocafonda-Palau-Escorxador	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00						
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	285.560,00	285.560,00						
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	231.971,77	231.971,77	116.870,87	50,38%	116.870,87	50,38%	112.024,80	48,29%
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Espai Mataró a Can Xammar MESES 2020-203 Línea 2	0,00	18.334,75	18.334,75	118.243,32	644,91%	49.382,92	269,34%	49.382,92	269,34%
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Inversió en maquinària a l'Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	11.845,90		11.845,90		11.845,90	
		9251119002 - Inversió Espai Mataró a Can Xammar	Mobiliari Espai Mataró	0,00	144.238,22	144.238,22						
		9251121001 - Inversió OFIAC Cerdanyola (antic Can Morros)	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - ampliació (antic Can Morros)	0,00	300.000,00	300.000,00	325.606,20	108,54%	325.606,20	108,54%		
		9251122002 - Inv. instal. façana arquitectònica Espai Mataró - NEXT GENERATION (CO)	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	0,00	0,00	249.222,49		249.222,49			
		9331122003 - Millores edifici Vapor Gordils	Millora edifici Vapor Gordils	0,00	0,00	0,00						

Agrupació 1	Agrupació 2	Codi Projecte	Descripció	Inicial	Modific.	Actual	A	% A	D	% D	O	% O
Total Mobilitat i seguretat				3.453.212,62	2.618.959,32	6.072.171,94	5.021.367,11	82,69%	1.674.233,57	27,57%	322.440,51	5,31%
Neteja i recollida de residus												
		1621115001 - Rec. brossa convencional domiciliària i cial.	Amortització inversions FCC - brossa convencional	0,00	0,00	0,00						
		1621122003 - Inversió recollides selectives	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00						
		1621215002 - CIAL. Recollida de matèria orgànica	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	0,00	0,00	0,00						
		1621315001 - Recollida residus voluminosos domiciliària	Amortització inversions FCC - recollida voluminosos	0,00	0,00	0,00						
		1621415002 - CIAL recollides selectives	Amortització inversions FCC - recollides selectives	0,00	0,00	0,00						
		1631122001 - Inversions neteja viària	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00						
		1724115001 - Platges	Amortització inversions FCC - Neteja platges	0,00	0,00	0,00						
Total Neteja i recollida de residus				0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció												
		1530120001 - Inversió Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00						
		1530120002 - Inversió Passeig Marítim (pressupost participatiu)	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	367.124,82	367.124,82	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%
		1532120002 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19	Fons per la reconstrucció per inmersions COVID_19	0,00	0,00	0,00						
		1712120001 - Inversió lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	226.000,00	226.000,00	164.318,00	72,71%	164.318,00	72,71%		
		3231218006 - Inversió escoles bressol (pressupost participatiu)	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00						
		3232118015 - Inversions i actuacions de millora a les escoles (pressupost participatiu)	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00						
		3301121002 - Inversió adequació escenaris actes socioculturals (press participatiu)	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (press participatiu)	0,00	34.831,98	34.831,98	17.291,51	49,64%	17.291,51	49,64%		
		3413320001 - Inversió Material de lleure al carrer (pressupost participatiu)	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	0,00	12.000,00	12.000,00						
		9241521001 - Inversions Pla per la reconstrucció COVID_19	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost	0,00	0,00	0,00						
		9241522001 - Inversió pressupost participatiu	Pressupost participatiu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00						
Total Pressupostos participatius i Pla de Reconstrucció				1.500.000,00	639.956,80	2.139.956,80	199.154,51	9,31%	199.154,51	9,31%	17.545,00	0,82%
Promoció Econòmica												
		2411122001 - Inversions equipaments formació ocupacional	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	20.000,00	20.000,00						
		3361119001 - Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	0,00	0,00	0,00						
		4312420001 - Inversió altres despeses edificis mercats	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	0,00	0,00						
		4314221002 - Next Generation - Mataró Innovació urbana en el comerç	Equipament informàtics comerç Next Generation	0,00	0,00	0,00						
		4314222002 - Inv.Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	618.829,26	0,00	618.829,26						
		4321110001 - Port de Mataró	Consorci Port de Mataró	0,00	60.000,00	60.000,00	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%
		4321822001 - Inversió Comunicació Agenda Urbana promoció de ciutat	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	8.000,00	8.000,00	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%	4.719,00	58,99%
		4337118001 - Inv Pla acció integ, PAE Mataró Ind. i coneixement	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i coneixement	0,00	0,00	0,00						
		4337118001 - Inv Pla acció integ, PAE Mataró Ind. i coneixement	Càmares de vigilància al pol. Pla de Boet	0,00	241.379,76	241.379,76	241.379,76	100,00%	241.379,76	100,00%		
		9207121001 - Inversions millores edifici Ajuntament - PIC	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	737.609,83	737.609,83	611.129,73	82,85%	611.129,73	82,85%		
Total Promoció Econòmica				618.829,26	1.066.989,59	1.685.818,85	902.840,12	53,55%	902.840,12	53,55%	50.330,63	2,99%
Sostenibilitat energètica												
		1301119001 - Inversió adquisició vehicles de Seguretat	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	101.129,58	101.129,58						
		1301122001 - Inversió renovació de vehicles Policia	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	368.870,42	368.870,42	469.985,78	127,41%				
		1522219001 - Inversions Pla d'Habitatge	Adquisició vehicles	0,00	0,00	0,00						
		1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	43.423,89	43.423,89	89.726,95	206,63%	89.726,95	206,63%	41.865,40	96,41%
		1530121002 - Inversió adquisició vehicles d'Espais Públics i Equipaments	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	71.679,58	71.679,58	38.278,35	53,40%	38.278,35	53,40%		
		1530122002 - Inv. adquisició vehicles Espais Públics	Renovació flota vehicles Espais Públics	120.000,00	0,00	120.000,00	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%	56.856,01	47,38%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Centre	0,00	162.802,23	162.802,23	162.802,23	100,00%	162.802,23	100,00%	71.446,36	43,89%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	345.769,90	345.769,90	345.769,90	100,00%	345.769,90	100,00%	217.442,19	62,89%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Perarnàs	0,00	96.894,23	96.894,23	96.894,23	100,00%	96.894,23	100,00%	64.651,65	66,72%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Molins	0,00	256.173,87	256.173,87	256.173,87	100,00%	256.173,87	100,00%	192.830,48	75,27%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	87.092,08	87.092,08	87.092,08	100,00%	87.092,08	100,00%		
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	509.086,91	509.086,91	509.086,91	100,00%	509.086,91	100,00%	293.748,54	57,70%
		1651210004 - Inversió - Millores enllumenat	Enllumenat públic zona ciutat - PGI	0,00	1.406.560,30	1.406.560,30	480.450,89	34,11%	480.450,89	34,11%	252.400,29	17,92%
		1651218002 - Inv.Procés impuls trans.energètica Enllumenat FEDER Eix-4	Enllumenat zona Eixample quadres MS-AM; BG FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00						
		1651218002 - Inv.Procés impuls trans.energètica Enllumenat FEDER Eix-4	Enllumenat públic zona ciutat - FEDER Eix 4	0,00	1.109,53	1.109,53						
		1722118003 - Inv.Procés impuls Of.transició energètica - FEDER Eix-4	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	15.620,00	15.620,00	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%	4.656,35	29,81%
		4251020001 - Inversions Fotovoltaiques	Fotovoltaiques equipaments - Eixample	0,00	1.479,27	1.479,27						
		4252121002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv. Cerdanyola	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	176.961,06	176.961,06	132.973,22	75,14%	132.973,22	75,14%		
		4252121003 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-edifici El Penicó	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Penicó	0,00	38.941,24	38.941,24	38.941,24	100,00%	38.941,24	100,00%	36.668,38	94,16%
		4252122001 - Inv.projecte Comunitats energètiques autoconsum	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	916.000,00	0,00	916.000,00	916.000,00	100,00%	916.000,00	100,00%		
		4252122002 - Inversió - Proj. com. energètiques-Autoconsum-Eusebio Millán	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	137.986,12	137.986,12	129.379,25	93,76%	129.379,25	93,76%		
Total Sostenibilitat energètica				1.036.000,00	3.823.580,21	4.859.580,21	3.815.067,26	78,51%	3.345.081,48	68,83%	1.232.565,65	25,36%
Urbanisme												
		1511122001 - Inv.Urbanització zona verda illa 1 Rengle	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00	318.600,00						
		1511122004 - Inv.expropiació zv illa 1 i 2 Rengle	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00	60.000,00						
		1511318001 - Urbanització i reparcel·lació UA88 El Sorrall	Reparcel·lació UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00						
		1522221001 - Inversió - adquisició edifici Fontdevila	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	0,00	0,00	0,00						
		1522222002 - Inversió indemnització espai C. Muntanya	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00						
		1611118001 - Inversió clavegueram Les Sureres	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	892.127,78	892.127,78						
		1711121002 - Inversió - Expropiació terreny Rda. Bellavista	Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista	0,00	0,00	0,00						
		1724321001 - Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies - Next Generation	Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	0,00	0,00	0,00						
		3301121001 - Inversió - reparcel·lació Pati Café Nou	Reparcel·lació Pati Café Nou	0,00	38.000,00	38.000,00						
		9331121001 - Inversió - Quotes urbanització Riera de Ciera-Rocafonda	Quotes urbanístiques Riera de Ciera-Rocafonda	0,00	1.126,02	1.126,02	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%
		9331122001 - Inv. quotes urbanist. PMU11 Ieco-Renfe-Farineria	Quotes urbanístiques PMU11 Ieco-Renfe-Farineria	83.052,56	0,00	83.052,56						
		9331122002 - Inversions Ctra. Cirera - cessions avançades	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	40.000,00	40.000,00						
Total Urbanisme				461.652,56	1.018.753,80	1.480.406,36	1.126,09	0,08%	1.126,09	0,08%	1.126,09	0,08%
TOTAL GENERAL				16.098.617,22	39.731.625,10	55.830.242,32	32.738.846,01	58,64%	25.262.506,38	45,25%	9.192.441,83	16,46%

2.4. SEGUIMENT EXPEDIENT MODIFICATIU PLE DE MAIG

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 5 de maig de 2022 va aprovar la modificació de bases i la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2022 per import de 13,8M€, dels quals 12,3M€ responia a la voluntat del Govern Municipal per donar cobertura als dèficits o noves necessitats de despesa i a programes prioritaris ciutat, tant d'inversió com de corrent. La modificació va entrar en vigor en data 02.06.2022 amb la publicació al BOP de l'aprovació definitiva.

A continuació mostrem un resum per àrees de l'execució a 30.09.2022 de la modificació pressupostària:

DESPESES

ÀREA	IMPORT MODIFICACIÓ	O EXECUTADES A 30.09.2022
ÀREA DE PRESIDÈNCIA	1.269.022,12	42.016,71
ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.938.830,79	876.584,40
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC	263.126,02	33.372,25
ÀREA DE QUALITAT URBANA	5.739.540,18	91.977,64
ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA	1.101.750,47	433.270,76
TOTAL EXPEDIENT MODIFICATIU	12.312.269,58	1.477.221,76

FINANÇAMENT

ÀREA	IMPORT
RT A 31.12.2021	6.260.874,28
MAJORS INGRESSOS EFECTIVAMENT RECAPTATS	1.428.280,99
BAIXES PER ANUL·LACIÓ	4.623.114,31
TOTAL EXPEDIENT MODIFICATIU	12.312.269,58

Seguidament mostrem el detall de l'execució per Àrees:

■ ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
ANELLA CICLISTA: tòtem comptador de bicis	110100/13411Z/62500	Inversio mobiliari mobilitat urbana i sostenible	1341122005	10.000,00	0,00	Ja s'ha fet l'adjudicació a Dinycon i en 3 setmanes ha de quedar instal·lat
MATARÓ AGENDA URBANA: instal·lació tanca publicitària per promoció de la ciutat Mataró 2030	110100/43218E/62500	Inversió mobiliari urbà de promoció de la ciutat	4321822001	8.000,00	4.719,00	Ja s'ha instal·lat la tanca amb data 14/09
DIVULGACIÓ INAUGURACIÓ ESPAI MATARÓ CONNECTA	110100/925110/22602	Divulgació Espai Mataró Connecta	9251122001	30.000,00	3.031,05 €	Aquesta dotació crèdit ens va arribar després d'haver fet la difusió principal de l'EMC i els costos es van assumir desde les següents partides: 1.712,15 € 110100/920810/22602 Divulgació imatge ciutat 8.303,93 € 110100/920610/22602 Divulgació programes serveis generals 400,00 € 110100/338140/2260 Divulgació actes de cultura popular 744,15 € 120000/920910/22799 Altres treb.realitz.emp.millora gestió i qualita El darrer trimestre hi ha previsió de despesa de 5000 euros per difusió activitats EMC
DIVULGACIÓ INAUGURACIONS EDIFICIS CULTURALS DIVERSOS: Cafè Nou (9.000); Biblioteca Centre (5.500); La Presó (4.500)	110100/338140/22602	Divulgació actes cultura popular	3381410001	10.000,00	8.673,00 €	Ja s'han finalitzat les campanyes d'inauguració de Cafè Nou i Biblioteca. Falta la inauguració de La Presó per la qual, de moment, no hi ha data
DIVULGACIÓ ANELLA CICLISTA	110100/134110/22602	Divulgació programes mobilitat urbana i sostenible	1341122006	10.000,00	0,00	Ja s'ha fet adjudicació i l'adjudicatari ha entregat el 80% del pla de comunicació
TREBALLS EXTERNS NEXT GENERATION	120100/920930/22799	Prestació de serveis NEXT GENERATION	9209321005	200.000,00	9.075,00	Despesa que s'aplicarà de forma transversal a tota l'organització, i la seva execució dependrà de les necessitats de contractació de suport extern que tinguin els diferents serveis de l'Ajuntament en la redacció de nous projectes Next Generation. Es preveu no executar en la seva totalitat
DIVULGACIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS: necessitat no inclosa en el pressupost 2022	110100/924150/22602	Divulgació pressupostos participatius	9241521002	30.000,00	1.044,30 €	La darrera fase del procés de Pressupostos participatius s'està executant fins al 9 de novembre. La campanya d'aquesta fase està en difusió i les factures de serveis i materials encara no han arribat en la seva totalitat. Algunes despeses de la 1a fase es van imputar a la partida:
					4.314,13 €	110100/920610/22602 Divulgació programes serveis generals
TOTAL				298.000,00	42.016,71 €	

▪ ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA: SIT

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022						SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR O EXECUTADES A 30.09.2022	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.		EXPLICACIÓ EXECUCIÓ	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL-LIGENT I REPTES URBANS	120200/92032Z/62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	9203222006	250.000,00	0,00	La proposta del projecte s'està realitzant	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL-LIGENT I REPTES URBANS	120200/92031Z/64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	9203122016	200.000,00	0,00	Redactant-se els plecs	
PROJECTES PILOT CIUTAT INTEL-LIGENT I REPTES URBANS	120200/92031Z/64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	9203122017	50.000,00	0,00	Redactant-se els plecs	
BIBLIOTECA POPULAR: ordinadors i fibra òptica	120202/33211A/62600	Inversió equips informàtics biblioteca Popular	3321122005	11.192,12	0,00	Pendent presentació de factures	
ESPAI MATARÓ: despeses del projecte façana arquitectònica il·luminada (dispositiu extern)	120200/92511A/62300	Inversió intal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	9251119002	269.830,00	0,00	Tramitant-se a Compres Next Generation	
Equipament informàtic i mobiliari projecte e-esport.	120200/23153Z/62600	Inversió equips informàtics casals de joves	2315322003	55.000,00	0,00	Projecte de Joventut. S'estan realitzant els tràmits amb el SITT per la compra d'ordinadors abans d'acabar l'exercici 2022.	
COMPRAR MATERIAL ROBAT EMMM: ordinadors i càmera fotos	120200/32330M/62600	Inversió equips informàtics Escola Municipals de Música de Mataró	3233022001	4.000,00	0,00	S'està tramitant	
COMPRAR ORDINADORS ROBATS INSTITUT MIQUEL BIADA	120200/32410D/62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	3241022001	2.000,00	0,00	Pendent de decidir en què s'ha d'invertir	
PLANS INTEGRALS: creació i posada en marxa del LABS - compra de software	120200/23102Z/64100	Inversió software Laboratori Social LABS	2310221002	4.000,00	0,00	Ningún ha contactat per portar a terme el projecte.	
RENOVACIÓ CARTOGRAFIA DEL MUNICIPI: per actualitzar les zones de la ciutat que han canviat significativament els darrers anys i per adaptar-la als estàndards que estableix actualment l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i que sigui una base cartogràfica homologable.	120200/15121Z/64000	Inversió renovacio cartografia del municipi	1512122001	125.000,00	0,00	Tramitant-se - Converses amb el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per elaborar un conveni de contracte	
TOTAL				971.022,12	0,00		

▪ ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: GESTIÓ ECONÒMICA

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR O EXECUTADES A 30.09.2022	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.		EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
SUBVENCIÓ IBI CONSORCI PORT DE MATARÓ: subv.nominativa (conveni 2005-2019 aportacions anuals per obres PORT mitjançant reducció IBI. Darrera aportació)	300000/43211B/76700	Consorti Port de Mataró	4321110001	60.000,00		En tramitació.
APORTACIÓ PER INVERSIÓ MATARÓ AUDIOVISUAL: per poder emetre produccions en HD per donar compliment al RD 391/2019 que exigeix que tots els canals de TDT d'Espanya siguin alta definició	300000/92221E/74000	Aportació Mataró Audiovisual	9222110001	145.798,33	123.058,83	Conveni signat. S'ha avançat el 70%
APORTACIÓ PER INVERSIÓ MATARÓ AUDIOVISUAL: per a la compra de dues furgonetes per als desplaçaments als rodatsges i per als muntatges d'unitats mòbils i de produccions especials.	300000/92221E/74000	Aportació Mataró Audiovisual	9222110001	30.000,00	0,00	Conveni signat.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS: aportació per inversions relacionada amb conveni per al projecte incubadora 3D - subvenció nominativa	300000/92221E/78000	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	9222110001	1.000.000,00	0,00	Cal fer el conveni que ho reguli
COMPRA CAN CRUZATE: avançar la compra prevista per al 2023 al 2022 a finançar amb Romanent de Tresoreria.	310802/15111A/62200	Adquisició Can Cruzate	1511122006	1.000.000,00	0,00	Pendent de remissió d'informe a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat per al seu informe preceptiu.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS: digitalització de sistemes	300000/922210/44902	Aportació Fundació Tecnocampus digitalització sistemes	9222110001	35.000,00	0,00	Previst fer l'aportació en el 4t trimestre
MATARÓ AUDIOVISUAL: pagament resolució recurs contra les liquidacions IVA 2010, 2011, 2012 i 2013	300000/491110/44901	Aportació Mataró Audiovisual	4911120001	74.000,00	0,00	Previst a finals de l'exercici
AUDITORIES: necessitat de crèdit per prestacions de serveis financers per realització d'auditories diverses	310100/931210/22799	Estudis i treballs tècnics serveis financers	9312110001	12.947,00	12.947,00	Tramitada al 100% la despesa
MATARÓ AUDIOVISUAL: Aportació prevista en el pressupost Mataró Audiovisual, pendent de dotar en el pressupost municipal.	300000/491110/44901	Aportació Mataró Audiovisual	4911120001	60.000,00	60.000,00	Tramitada al 100% l'aportació
TOTAL				2.417.745,33	196.005,83	

■ ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: COMPRES

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR O	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
Equipament informàtic i mobiliari projecte e-esport.	310400/23153Z/62500	Mobiliari casals de joves	2315322003	5.000,00		Projecte de Joventut. Es preveu la compra de cadires gaming abans d'acabar l'exercici 2022.
COMPRA DE CAIXES FORTES PER TAULETES ESCOLES: 2 per escola: 6000 x 20 escoles. La meitat en el 2022 i la resta per al 2023.	310400/32320Z/62510	Inversió equipament oficina escoles	3232022001	60.000,00		Pendent d'executar. Educació està redactant els plecs tècnics.
SUBSCRIPCIÓ PER TENIR ACCÉS A EINA DE SUPORT AL SERVEI DE CONTRACTACIONS: que permeti buscar especificacions tècniques i CPV's per a conèixer i analitzar altres clàusules dels plecs administratius dels contractes.	310400/920610/22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	9206110001	18.041,10	18.041,10	Subscripció Fàbrica de Pliegos
ASSEGURANCES: increment assegurança de danys patrimonials per l'augment contracte que es va adjudicar el 2021 i no es va dotar l'increment en el pressupost del 2022 així com un major augment en el 2022 respecte el 2021.	310400/920610/22400	Assegurances serveis generals	9206110001	55.880,23	55.880,23	Renovat el contracte per a l'assegurança responsabilitat càrrecs electes (període 22.02.2022 a 22.02.2023) i Assegurança danys patrimonials (1.05.2022 a 1.05.2023). El pressupost del projecte és de 312.298,57 i les O's executades són de 356.103,27€.
TOTAL				138.921,33	73.921,33	

■ ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL: RECURSOS HUMANS

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR O	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
PROGRAMA AGENTS CÍVICS NOCTURNS POLICIA: contractació 12 agents durant 6 mesos	720400/132200/12009	Servei de Policia Local	1322016001	165.000,00	109.799,81	Inici 01/07/22-31/12/22
OBERTURA 3 BIBLIOTEQUES EN ÈPOQUES EXÀMENS	850401/231000/12009	Secció d'Igualtat, Joventut i Gent Gran	2310015001	34.440,60	13.299,25	Pendent contractació Nadal 4t Trim
REFORÇ AL SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA PER LA CRISI D'UCRAÏNA	850400/231700/14301	Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	2317015001	16.250,00	4.371,51	Contractació 2 Tècniques programes-01/09/22-31/12/22
DISCIPLINA D'HABITATGE: continuïtat del programa d'agost fins a 31 de desembre	820400/152000/12009	Servei d'Habitatge	1520015001	51.994,59	14.637,20	Ampliació 01/09/22-31/12/22
PLANS INTEGRALS: personal tècnic de suport pel desenvolupament i coordinació de projectes i del treball comunitari	850300/924000/12009	Agència de suport i serveis a les entitats	9240010001	42.000,00	5.008,44	Contractació 2 aux administratius Trapàs cap II de 15.000 € al servei vigilants BS
PLANS INTEGRALS: programa d'educació de consum responsable als barris: contractació educador/a (per casals de la gent gran, escoles i entitats). Contractació de personal fora plantilla, 1 grup A2, de la borsa de tècnics/ques RRHH, durant 4 mesos	820001/493000/14301	Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	4930010001	18.750,00	0,00	Pendent

NECESSITAT						O	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ	
PERSONAL EMPRESA QUE GESTIONAVA EL SERVEI TELEFÒNIC 010: indemnització per sentència (5 treballadors) i incorporació de nous treballadors (3 treballadors) per acomiadament imprecident (189.640,81€)	320500/920250/16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	9202510001	92.640,81	92.640,81	Executat 100%. Cost total 95.289,44€ Inclou les 5 Indemnitzacions que no s'incorporen (d'acord sentència)	
PERSONAL EMPRESA QUE GESTIONAVA EL SERVEI TELEFÒNIC 010: indemnització per sentència (5 treballadors) i	120001/925100/13000	Espai Mataró	9251010001	44.217,12	44.217,12	Executat al 100%	
PERSONAL CONTRACTE PROGRAMA DE BENESTAR SOCIAL - PROGRAMA SENSE SOSTRE 360%: contractació 4 treballadors subvencionats un 66% + 34% aportació Ajuntament	820203/231100/13101	Secció Infància i Família (laboral temporal subv)	2311015001	51.807,97	34.115,80	Execució de l'aportació de l'Ajuntament (34% de cost total) per a la contractació de 4 treballadors-01/01/22-31/12/22	
AGENT LOCAL INNOVACIÓ PROJECTE CIUTAT INTEL·LIGENT ESTRATÈGIA I GOVERNANÇA: contracte programa subvencionat cofinançat 50%	120100/920930/13101	Servei Estratègia i Governança (laboral temporal subv)	9209321003	22.508,86	13.375,28	Part no subvencionada (50%) del cost executat de març a juny, resta pendent el cost fins final d'any.	
PROJECTE MILLORA DEL SERVEI D'HABITATGE: contracte de serveis de consultoria pel disseny del projecte de millora del servei.	320000/920210/22799	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	9202110001	60.322,58	60.322,55	Despeses de cap II- 5 factures pagades servei (última juny)	
CONTRACTE MENOR SELECCIÓ PERSONAL DE GERÈNCIA DE PUMSA	320500/920210/22607	Despeses derivades de processos de selecció	9202110001	15.730,00	5.400,22	Despeses de cap II- 1 factura (març) pagada. Cap factura més-en procés	
NECESSITATS PLANTILLA IRLT 2022: (a) 3 teleoperadora Espai Mataró (57mil); (b) 1 tècnic/a A2 responsable dinamitzador Espai Mataró (52mil); (c) 10 tècnic/a A2 Servei Benestar Social (195mil); (d) 2 tècnics A1 Intervenció i Tresoreria (110mil); (e) Reconversió C1 a A2 Gestió Econòmica (6mil); (f) Promoció interna 12 places administratiu C1 (29mil).	320000/920200/12009	Direcció de Recursos Humans i Organització	9202010001	448.077,76	151.046,92	(a) 3 teleoperadora Espai Mataró (57mil): executat 2n. trim 9.443,77 € +3r. trim. 14.165,07€ (b) 1 tècnic/a A2 responsable dinamitzador Espai Mataró (52mil): executat (0,00 €) (c) 10 tècnic/a A2 Servei Benestar Social (195mil): executat 2n. trim. 94.365,79 €+ 3r. trim 29.290,54 € (d) 2 tècnics A1 Intervenció i Tresoreria: executat 0,00 €. (e) Reconversió C1 a A2 Gestió Econòmica (6mil): executat (0,00 €) (f) Promoció interna 12 places administratiu C1 (29mil): executat 2n. trim. 1.177,75 €+3r. trim. 2.604,00€	
PERSONAL CONTRACTE PROGRAMA BENESTAR SOCIAL - DINAMITZADORS: contractació 2 dinamitzadors subven.un 66% + 34% aportació Ajuntament	820203/231100/14301	Secció Infància i Família	2311015001	31.149,31	20.366,82	Execució de l'aportació de l'Ajuntament (34% del cost total) per a la contractació de 2 treballadors-01/01/22-31/12/22	
PERSONAL OFICINA LOCAL D'HABITATGE: contractació de nou personal 01/07/2022 - 9 persones PUMSA + 1 tècnic CGM	820400/152000/14301	Servei d'Habitatge	1520015001	32.984,00	0,00	Finalment no s'executarà al 2022	
JUBILACIONS PARCIALS	320500/920250/16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	9202510001	150.000,00	25.785,67	En execució	
PERSONAL ESCOLES BRESSOL: contractació 11 educadors/es infantil al 80% jornada a partir 01/09/2022 parcialment subvencionats	820101/320000/13000	Secció d'Educació Infantil	3200015001	104.290,53	12.269,84	Contractació 01/09/22-31/12/22 - Ampliació a 4 educadors infantil 50% jornada - Nova contractació 5 educadors infantil 50% jornada	
TOTAL				1.382.164,13	606.657,24		

▪ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ D'URBANISME I PLANIFICACIÓ

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
QUOTES URBANITZACIÓ RIERA CIRERA: despeses derivades de les quotes d'urbanització de la propietat mpal. ubicada al sector en desenvolupament de Riera de Cirera	410200/93311H/60900	Quotes Urbanístiques Riera de Cirera-Rocafonda	9331121001	1.126,02	1.126,02	2a quota urbanització pagada
CTRA. DE CIRERA - CESSIONS AVANÇADES	410200/93311H/60901	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	9331122002	40.000,00	0,00	Tramitant-se les ocupacions de les finques. Previsió al 4t trimestre
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME: qualitat subsòl sociosanitari / topogràfic entorns Renfe / viabilitat econòmica Turons	410000/150230/22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme	1502312001	10.000,00	0,00	fetes AD i realitzant-se alguns dels treballs. Previsió finalització treballs i pagaments al 4t trimestre
CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ AGRÍCOLA CINC SÈNIES, MATA, VALLDEIX. Consta a les bases d'execució subvenció nominativa condicionada a l'habilitació de crèdit.	410200/433810/48900	Convenis i subv. Gestió Agrícola	4338122001	20.000,00	11.000,00	Conveni signat el 29/7/2022 i pagament 70%=21.000,00 € efectuat el 9/9/2022
INDEMNITZACIÓ REPARCEL·LACIÓ PATI CAFÈ NOU: en el 2021 constava pressupostada en el cap. VI finançada amb préstec. Es consideren despeses de cap.2.	410000/330110/22699	Indemnització reparcel·lació Pati Cafè Nou	3301122002	38.000,00	0,00	Previsió despesa al 4t trimestre
TOTAL				109.126,02	12.126,02	

■ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOST ÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
INVERSIÓ EDIFICI C. HERRERA en adaptació d'espais i compra d'equips i maquinària: equips per formació en manteniment d'embarcacions, en logística, en hostaleria i alimentació, en neteja industrial, ...per fomentar l'economia productiva que generi treball estable i de qualitat i impulsar la formació ocupacional i professional.	420100/24111N/62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	2411122001	20.000,00	0,00	S'estan prioritant les necessitats d'inversió i concretant els pressupostos, es preveu que la despesa s'executarà entre novembre i desembre
FIRA ATRACCIONS 2022: Lloguer 3 generadors + consum zona bars per garantir els elements necessaris per a l'organització de la Fira fins a la reparació de la infraestructura elèctrica fixa	420202/431130/22103	Subministrament combustible fira atraccions	4311315001	24.000,00	9.750,31	Conceptes amb IVA deduïble (pressupost=import base); nombre de generadors llogats inferior a previsió contracte; i consum combustible per generador també inferior a previsió en contracte
FIRA ATRACCIONS 2022: Lloguer 3 generadors + consum zona bars per garantir els elements necessaris per a l'organització de la Fira fins a la reparació de la infraestructura elèctrica fixa	420202/431130/22799	Treballs altres empreses fira d'atraccions	4311315001	6.000,00	5.838,00	Conceptes amb IVA deduïble (pressupost=import base). Ja executat.
MOBILE WEEK 2022 A MATARÓ: programació d'accions - abans finançat per Tecnocampus, passa a ser mpal.	420000/433710/22799	Treballs altres empreses teixit productiu	4337122003	11.000,00	5.076,76	Executat fase O a projecte comptable. Actuació finalitzada. Cost inferior a previsió per activitats a càrrec d'entitats del territori, i pels suports de
MATARÓ ACTIVA: elaboració materials de difusió del concepte,	420000/433710/22602	Difusió teixit productiu	4337122004	6.000,00	581,16	Executat fase O fora de projecte comptable: 581,16€ a la partida 420000/433510/22799,
PLA ESTRATÈGIC SOCIAL I SOLIDÀRIA: accions de desplegament (organització Fira ESS) - abans finançat per l'ateneu, passa a ser despesa mpal.	420000/433510/22799	Treballs altres empreses economia social	4335110001	12.000,00	0,00	Projecte iniciat que s'executarà durant el 4t trimestre
PROJECTE ANTENA TRENLAB: campanya Compromisos projecte (conveni entre Renfe, Fundació TCM i Ajuntament)	420000/433710/22602	Difusió teixit productiu	4337122005	15.000,00	0,00	Setmana de l'ESS del 3 al 9 d'octubre. Execució despesa 4t trim.
SUPORT EMPRESARIAL TEMES ENERGÈTICS (crisi guerra)	420000/433710/22799	Treballs altres empreses teixit productiu	4337122006	60.000,00	0,00	S'està desplegant amb l'obertura de la convocatòria dels Premis Antena TrenLab. La incubadora es posarà en funcionament a partir de finals d'octubre. Execució despesa durant 4t trim.
TOTAL				154.000,00	21.246,23	

■ ÀREA DE QUALITAT URBANA: DIRECCIÓ DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA, SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
MILLORA OFIAC CERDANYOLA - AMPLIACIÓ (antic Can Morros): el pressupost total de l'obra és de 300.000,00€. És traspassen romanents de dues partides, per un total de 254.813,94€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/92511D/63200	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (antic Can Morros)	9251121001	45.186,06	0,00	Adjudicat per 325.606,20€. Previsió de facturació del 10% de l'adjudicació abans de final 2022
PLA D'IMPULS - REFORMA FAÇANA AJUNTAMENT: el pressupost total de l'obra és de 737.609,83€. S'han traspasat romanents per valor de 382.119,91€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/92071A/63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	9207121001	355.489,92	0,00	Inici d'obres 7/7/2022. Adjudicat per 611.129,73€ Previsió de facturació d'aprox 250.000€ de l'adjudicació abans de final 2022
MILLORA VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ AULES SOTERRANI C. HERRERA: el pressupost total de l'obra és de 167.809,41€. És traspassen romanents de dues partides per valor de 76.529,31€, però falta crèdit per arribar al pressupost total	710202/24101N/63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani carrer Herrera	2410122001	91.280,10	0,00	Per licitar per import de 184.603,27€ Previsió de facturació del 30% de l'adjudicació abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Poliesportiu Eusebi Millan (drets escomesa 23.849. Falten 23.344,02)	710201/34211E/63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	3421117002	23.344,02	0,00	Inici d'obres 30/6/2022 Pendent facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Camp futbol Can Xalant (drets escomesa 5.862. En falten 3.703,15)	710201/34212E/63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	3421219001	3.703,15	0,00	Inici d'obres 30/6/2022 Pendent facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Camp futbol Pla d'en Boet (drets escomesa 4.945. En falten 2.848,23)	710201/34212E/63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	3421210013	2.848,23	0,00	Inici d'obres 30/6/2022 Pendent facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Escola Torre Llauder (drets escomesa 21.571. En falten 7.161,84)	710201/32321E/63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	3232118009	7.161,84	0,00	Inici d'obres 30/6/2022 Pendent facturació 100% abans de final 2022
NOVES INSTAL·LACIONS TUB VERD: Escola Bressol Tabalet (drets escomesa 13.857. En falten 6.951,31)	710201/32312E/63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet Sistema calefacció	3231219001	6.951,31	0,00	Inici d'obres 30/6/2022 Pendent facturació 100% abans de final 2022
CAMP MUNICIPAL FUTBOL VISTA ALEGRE MOLINS: construcció edifici per vestidors i rehabilitació de l'edifici actual per altres serveis. (Projecte total 2022: 1.967.000€, al pressupost hi ha crèdit per 400.000€. Projecte 2023: 475.000€)	710201/34212I/63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre Molins	3421222001	1.567.000,00	0,00	Per licitar per import de 2.439.583,72€ Projecte aprovat al Ple d'octubre Licitació al 4T del 2022
MAJOR COST OBRES ADJUDICADES PER INCREMENT PREU DELS SUBMINISTRAMENTS	710100/15321Z/60904	Inversions ens obres per major cost subministraments	1532122001	626.475,56	0,00	Disponible per poder licitar obres que quedin desertes després de la seva licitació per increment preus + certificacions addicionals + revisió de preus
MÒDUL A CAN MARFÀ PER AL CASAL DE GENT GRAN DE L'HAVANA El cost total és de 452mil€, en el pressupost 2022 hi ha pressupostats 322mil€ manca crèdit per la diferència	710202/23121L/63200	Millora Casal de la gent gran de l'Havana	2312119003	130.000,00	0,00	Adjudicat per 462.628,94€. Previsió de facturació del 10% de l'adjudicació abans de final 2022
BIBLIOTECA POPULAR: fusteria, instal·lació elèctrica i climatització	710202/33211A/63200	Inversió millores biblioteca Popular	3321122005	30.585,01	23.967,64	Treballs executats i facturats

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
INSTAL·LAR TENDALS EN PATIS EB I ESCOLES DE PRIMÀRIA: per crear zones d'ombra. Mesura d'adaptació al canvi climàtic.	710201/32312Z/63201	Equipaments escoles bressol	3231222001	80.000,00	0,00	No és possible modificar el contracte
RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 7 aspiradors per millorar la neteja viària	710100/16311Z/62300	Inversió maquinària neteja viària	1631122001	140.000,00	0,00	No és possible modificar el contracte ja que aquesta modificació s'largarien el el temps
RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 2 remolcs amb els contenidors per millorar i ampliar la recollida selectiva mòbil del centre.	710100/16211Z/62401	Inversió vehicles recollides selectives	1621122003	80.000,00	0,00	Previst modificar contracte amb FCC per incloure aquesta inversió
RECOLLIDA I NETEJA VIÀRIA: 4 contenidors per les deixalleries.	710100/16221Z/62500	Inversió mobiliari deixalleries	1622122001	25.000,00	0,00	Per licitar per import de 25.000,00€ Licitació adquisició de 4 contenidors per a les Deixalleries fixes de la ciutat. Facturació 2022.
ESPAIMATARO: millores dels entorns	710100/15321A/60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	1532122008	180.000,00	0,00	La licitació ha quedada deserta.
CALÇADES A LES SURERES: arranjaments puntuals (lloguer de contenidors per a runa i gestió de residus, compra de formigó, senyalització...)	710101/153010/21000	Manteniment via pública	1530115001	40.000,00	17.668,07	Despesa a executar 3er trimestre 2022
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/165120/22100	Consum enllumenat públic	1651210002	357.023,20	0,00	
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/231210/22100	Consum elèctric casals avis	2312115008	59.850,00	0,00	
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/323200/22100	Consum elèctric escoles	3232015001	355.500,00	0,00	
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/431240/22100	Consum elèctric mercats	4312415001	25.425,00	0,00	Contracte vigent fins el mes de juny. Fins a data d'avui s'estan començant a comptabilitzant factures de maig. Propiament i amb els preus actualitzats amb les noves tarifes es procedirà a fer els documents ADC.
AUGMENT TARIFES ELECTRICITAT: estimació a 10/01/2022 necessitat de crèdit subministrament elèctric degut a l'augment del preu electricitat de juliol a desembre (90% anual, 45% mig any). 904.898,20	710300/920710/22100	Consum elèctric serveis generals	9207110001	107.100,00	0,00	
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de 52.700.	710300/165120/22100	Consum enllumenat públic	1651210002	24.100,00	0,00	
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de 52.700.	710300/323200/22100	Consum elèctric escoles	3232015001	27.600,00	0,00	
FACTURES ELECTRICITAT PENDENTS DEL 2021: necessitat de crèdit consums 2021 no facturats que es preveu rebre les factures el 2022 per import total de 52.700.	710300/920710/22100	Consum elèctric serveis generals	9207110001	1.000,00	0,00	

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/323120/22107	Subministrament energia calorífica escoles bressol	3231215007	8.442,20	0,00	Des del mes de gener de 2022 la tarifa de tub verd ha augmentat considerablement respecte l'any 2021. El preu de l'energia ha passat de 33,77 €/MWh de l'any 2021 a 101,09 €/MWh a l'any 2022. Pel que es refereix al terme de potència contractada també ha augmentat passant de 25,56 €/MW de l'any 2021 a 27,24 €/MW a l'any 2022. Properament es procedirà a fer els documents ADC.
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/323200/22107	Consum energia calorífica escoles	3232015001	64.993,30	0,00	
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/342110/22107	Consum energia calorífica instal. Esp. gest.direct.	3421110023	1.893,42	0,00	
AUGMENT TARIFES CALOR TUB VERD: necessitat de crèdit per import total de 118.939,57.	710300/342220/22107	Consum energia calorífica piscina municipal	3422210001	43.610,65	0,00	
MATARÓ BUS: augment aportació per l'augment de preu del combustible (increment 56% per incorporació de 3 vehicles híbrids)	710400/441110/47900	Aportació Corporación Española de Transporte, SA	4411115002	545.937,66	0,00	Aquest import es farà efectiu en la liquidació provisional de l'exercici 2022
MATARÓ BUS: augment aportació per l'augment de preu dels olis i greixos	710400/441110/47900	Aportació Corporación Española de Transporte, SA	4411115002	24.567,20	0,00	Aquest import es farà efectiu en la liquidació provisional de l'exercici 2022
MATARÓ BUS: augment quota anual soci AMTU degut a què s'han d'elaborar els plecs del servei de bus	710400/441110/22699	Agrupació Municipis titulars transport públic	4411115001	80.000,00	0,00	Pendent encàrrec treballs. Possible traspàs a cap.2
MATARÓ BUS: elaboració estudi econòmic de la nova xarxa del servei	710400/441110/22799	Estudis i treballs tècnics servei Mataró Bus	4411115002	18.150,00	0,00	Contracte menor per import de 17.847,50€MID Mobility GMBH. Pendent facturació
CERTIFICATS ENERGÈTICS EDIFICIS QUE PRESENTARAN AL PROGRAMA "IMPULSO A LA REHABILITACIÓ DE EDIFICIOS PÚBLICOS": tramitació dos contractes menors d'assistència tècnica per a l'elaboració dels certificats energètics dels edificis que presentaran a aquest programa	710200/920710/22799	Estudis i projectes Equipaments (PIREP)	9207110001	34.787,50	17.847,50	Contracte menor per l'assistència tècnica en la redacció del projecte de rehabilitació de 3 equipaments Pinci per sol·licitar la subvenció Ayudas del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP) AR47, SCPL per import de 16,940,00€
SUBVENCIÓ NOMINATIVA ENTITAT GESTIÓ DE RESIDUS: despeses no incloses pss. 2022 subvenció nominativa Fundació Fòrum Ambiental que a bases exec. consta condicionada a l'habilitació crèdit per 93.170.	710100/162230/48900	Aportació a entitat per a la gestió de residus	1622321001	93.170,00	0,00	Adjudicat per 93.170,00€ Pendent justificació.
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resiliència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/241010/21200	Conserv. I mant.Edifici Prom. Econ.	2410113001	2.500,00	2.500,00	En execució

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022					SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
NECESSITAT	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/330110/21200	Conserv. I mant. Edificis Culturals	3301110004	4.951,30	4.951,30	En execució
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/330110/21300	Mant. Maquinària i instal. Edificis culturals	3301110004	13.543,13	13.543,13	En execució
MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS PEL CORRECTE MANTENIMENT NORMATIU I CORRECTIU: donat que amb nou acord marc s'ha esgotat el crèdit gairebé en la seva totalitat i manca crèdit per executar la resta de contractes (alarmes, DEA, clima, porta i fanal de Cal Pilé-15mil€, ...).						
Necessitat de crèdit per 194mil€, dels quals es genera crèdit amb subv.Diputació pel "Programa Específic de Resilència Local 2.0" per import de 166.656,98€: 70mil€ per edificis generals; 52mil€ per edificis escolars; 4mil€ per edificis escoles bressol; 5mil€ per maquinària i inst.escoles bressol; 7mil€ per edifici M.Biada; 11mil€ per edificis esportius; 12mil€ per maquinària i instal edificis esportius i 6mil€ per edificis culturals.	710202/431240/21200	Conservació i manteniment mercats	4312415001	6.500,00	6.500,00	En execució
TOTAL				5.335.669,76	86.977,64	

■ ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC: DIRECCIÓ DE SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.06.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
REPOSICIÓ MOTOS QUE ES VAN CREMAR INCENDI DEL 2021 EDIFICI POLICIA: 5 motos	720000/130110/62400	Renovació flota vehicles Seguretat	1301122001	88.000,00	0,00	Expedient de licitació aprovat per JGL. Adjudicació prevista durant 2022.
RENOVACIÓ VEHICLES POLICIA: diversos vehicles , motos i bicicletes Policia per import total de 470.000€. Es dedueixen 101.129,58 incorporats com a romanents i 88.000€ de la renovació de les 5 motos que es van cremar en l'incendi.	720000/130110/62400	Renovació flota vehicles Seguretat	1301122001	280.870,42	0,00	Expedient de licitació aprovat per JGL. Adjudicació prevista durant 2022.
IL LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE MATARÓ: conveni de col·laboració per a l'orientació i informació a la ciutadania en temes d'ocupacions. Subvenció nominativa	720000/152010/48900	Subvenció per orientació i informació en ocupacions d'habitatges	1520122001	20.000,00	5.000,00	OSUB 5.000,00€ Conveni Congrés ocupacions ilegals pagada RC_MOD de 15.000 euros, feta per GE, per traspasar a cap. 2 i fer allà la despesa de l'assessorament. Acord pendent de signatura.
PLANS INTEGRALS: continuïtat agents de convivència fins desembre 2022	720001/231720/22799	Contractes serveis convivència i sensib. nova ciut.	2317215001	15.000,00	0,00	En licitació nou contracte. Pendent d'adjudicació.
TOTAL				403.870,42	5.000,00	

■ ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-PALAU-ESCORNADOR: lloguer, adequació local c/Poeta Punsola	850300/92471K/78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	9247122001	70.000,00	0,00	Pendent tramitació Conveni Fundació Unió Cooperadors
NECESSITATS ESPAI C. MUNTANYA/TRANSVERSAL PARRÒQUIA DE SANT JOSEP	820400/15222H/78900	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	1522222002	32.500,00	0,00	S'està en negociació amb el bisbat per a concretar l'abast de la indemnització, si s'escau
ÀPATS A DOMICILI	820201/231310/22799	Contractació serveis Agència at. Pers. Dependència	2313115007	50.000,00	40.181,72	Previsió que sobrin uns 6,000 euros.
AJUDES ECONÒMIQUES PROMOCIÓ SOCIAL	820202/231420/48000	Ajuts individualitzats promoció social	2314215001	47.800,00	41.792,00	Previsió execució any superior al previst
CONVENI CIRERA CASALET NADAL	820203/231130/48900	Subvencions i convenis infància	2311315001	2.200,00	25.646,00	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ D'OCI NOCTURN AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE: comunicació i formació.	850401/231610/22799	Contractació serveis de dona	2316115001	20.000,00	0,00	S'acabarà d'executar en el darrer trimestre
PROJECTE DE SUPORT A LA BRETXA DIGITAL GENT GRAN	850401/231220/22799	Contractació de serveis gent gran activa	2312215001	5.000,00	0,00	S'acabarà d'executar en el darrer trimestre

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
DISCIPLINA D'HABITAGE: suport jurídic especialitzat extern	820400/152220/22604	Despeses jurídiques Pla d'Habitatge	1522216001	25.000,00	0,00	En tramitació la licitació d'un contracte (A12022000086910) i adjudicat un contracte menor (ADMEN12022000101051 i ADMENFUT12022000101052)
PROJECTE YES WE RENT HABITATGE: aportació Fundació Unió de Cooperadors per a la contractació	820400/152110/48901	Aportació Fundació Unió de Cooperadors - Yes we rent	1521119001	50.000,00	0,00	En tràmit la formalització del conveni amb FUCM. (AD12022000087012)
PLANS INTEGRALS: creació i posada en marxa del LABS	820204/231020/22799	Prestació de serveis primera atenció	2310221001	12.000,00	0,00	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022.
PLANS INTEGRALS: personal de suport al projectes definició ERRP (Entorns de Rehabilitació i Recuperació)	820400/152220/22706	Estudis i treballs tècnics Habitatge	1522216001	23.000,00	0,00	No s'executarà tota la despesa en tant la feina ha estat realitzada amb recursos propis de capítol I.
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22799	Cte serveis dinamització territorial	9243317001	10.000,00	3.759,59	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22602	Difusió dinamització territorial	9243317001	2.614,00	396,28	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: projectes col.laboratius amb la comunitat de transformació de l'entorn, treball en valors, aprenentatge i apoderament.	850300/924330/22699	Desp. Diverses dinamització territorial	9243317001	1.000,00	1.000,00	
PLANS INTEGRALS: campanya Inspecció Tècnica d'Habitatges: contracte col.legi aparelladors	820400/152220/22706	Estudis i treballs tècnics Habitatge	1522216001	18.000,00	0,00	No es podrà realitzar
PLANS INTEGRALS: projectes de capacitació per a joves(Arrelem)	850401/231520/22799	Contract. serveis dinamitz. i participació juvenil	2315215005	5.000,00	777,80	Projecte finalitzat al juliol i pendent de comptabilització de part de la despesa.
PLANS INTEGRALS: promoure activitats d'oci infantil i juvenil en parcs/espais públics.	850300/924330/22799	Cte serveis dinamització territorial	9243317001	18.000,00	17.805,15	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: suport a les entitats per a l'organització d'activitats pel desenvolupament d'accions a la via pública	850300/924310/22799	Cte serveis agencia suport associacionisme	9243116001	3.000,00	260,15	S'executarà íntegrament abans de fi 2022
PLANS INTEGRALS: per incrementar els horaris de les aules d'estudi de les biblioteques durant l'estiu	850401/231520/22799	Contract. serveis dinamitz. i participació juvenil	2315215005	16.000,00	4.654,49	Falta part de la despesa de l'estiu i la campanya de nadal
HABITATGE: conveni amb l'INCASOL i l'Agència d'Habitatge de Catalunya per a la promoció d'habitatges de protecció oficial a la Rda. Barceló. Import dels tributs que no paga l'incasol segons conveni.	820400/152220/48900	Subvencions a la rehabilitació d'habitatges	1522216001	18.998,60	0,00	No s'executarà dins de 2022. Incasol té previst demanar llicència l'any 2023.
SAD: 119.321,20 compensació econòmica del 4,2% a les empreses prestadores del servei d'atenció	820201/231310/22799	Contractació serveis Persones dependència	2313117001	87.398,81	35.491,41	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022. A data d'avui no reclamada pels tercers.
SAD: 119.321,20 compensació econòmica del 4,2% a les empreses prestadores del servei d'atenció domiciliària per a l'exercici 2021 a partir de la finalització del contracte (període del 5/05 al 31/12/2021).	820201/231310/22799	Contractació serveis Persones dependència	2313117002	31.922,39	14.498,17	Previsió execució part que queda, darrer trimestre 2022. A data d'avui no reclamada pels tercers.
TOTAL				549.433,80	186.262,76	

▪ **ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ D'ENSENYAMENT**

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
SUPPORT ACOLLIDA A LES ESCOLES BRESSOL	820101/323100/22799	Treballs empreses servei escolar bressol	3231015009	20.000,00	0,00	S'està executant des de setembre quan comença el nou curs escolar. Encara no s'ha comptabilitzat factura setembre. Es preveu executar-ho tot
INCREMENT SERVEI ALIMENTACIÓ ESCOLES BRESSOL	820101/323110/22799	Treballs empreses act. complem. escoles bressol	3231115004	23.000,00	0,00	S'està executant des de setembre quan comença el nou curs escolar. Encara no s'ha comptabilitzat factura setembre. Es preveu executar-ho tot
INCREMENT SERVEI ATENCIÓ INFANTS P2	820101/323110/22799	Treballs empreses act. complem. escoles bressol	3231115004	16.666,67	0,00	S'està executant des de setembre quan comença el nou curs escolar. Encara no s'ha comptabilitzat factura setembre. Es preveu executar-ho tot
TOTAL				59.666,67	0,00	

▪ **ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ D'ESPORTS**

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
NOMINATIVES COMPETICIONS ESPORTIVES ESTATALS	850100/341130/48903	Subvencions nominatives promoció esportiva	3411310003	34.000,00	16.200,00	Manca documentació de la sol·licitud d'una entitat. Es preveu executar-ho tot
SUBVENCIÓ PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	850100/341130/48904	Subvencions nominatives per ús instal·lacions esportives	3411310003	31.349,91	0,00	S'estan fent els convenis de les subvencions nominatives. Es preveu executar-ho tot
IMPULS PROMOCIÓ FUTBOL FEMENÍ	850100/341130/48903	Subvencions nominatives promoció esportiva	3411310003	10.000,00	0,00	S'està fent el conveni de la subvenció nominativa. Es preveu executar-ho tot.
CAMPIONAT ESPANYA MASTERS NATACIÓ	850100/342120/22609	Actes Esportius	3421210006	10.000,00	3.000,00	S'està fent el conveni de la subvenció nominativa de 7.000 euros del CNM. Es preveu executar-ho tot
SUPPORT INCLUSIÓ ESPORTIVA INFANTS I JOVES: convocatòria	850100/341130/48901	Subvencions promoció esportiva	3411310003	18.800,09	0,00	S'ha fet la convocatòria per atorgar els ajuts, manca l'adjudicació. Es preveu executar-ho tot
PLANS INTEGRALS: projecte de dinamització esportiva període estiu: Ampliació convenis Enlleurat i Club fútbol Rocafonda	850100/341130/48902	Subvencions extraordinaris nominatives actes	3411310002	23.400,00	8.708,00	Es preveu executar-ho tot.
PLANS INTEGRALS: projecte de dinamització esportiva període estiu: Ampliació convenis Enlleurat i Club fútbol Rocafonda	850100/342120/48905	Subvencions promoció esportiva	3421210024	4.100,00	4.100,00	S'ha d'executat durant el període d'estiu.
TOTAL				131.650,00	32.008,00	

▪ **ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA: DIRECCIÓ DE CULTURA**

NECESSITAT	MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA APROVADA PLE MAIG-2022				SEGUIMENT MODIFICACIÓ SERVEI GESTOR	
	CODI PARTIDA	NOM PARTIDA	PROJECTE	IMP. MODIF.	O EXECUTADES A 30.09.2022	EXPLICACIÓ EXECUCIÓ
BIBLIOTECA POPULAR: audiovisuals i carro	850200/33211A/62500	Inversió equipaments audiovisuals biblioteca Popular	3321122005	56.000,00	0,00	Adjudicats contractes menors pantalles 17,868,47€ i equips de so 17204,18€. Es preveu executar íntegrament durant l'any
ESCUPTURA DE CUSACHS: fa un any va morir aquest escultor i s'ha arribat a un acord amb els seus familiars per posar una escultura a la ciutat que es considera de Patrimoni Històric Artístic. La ubicació està pendent de determinar.	850200/33613Z/60500	Inversió adquisició escultura de Cusachs	3361322002	90.000,00	0,00	Plecs per la licitació en tràmit
PLANS INTEGRALS: cultura als barris: accions i actes culturals als barris	850200/334140/22709	Ctes. amb companyies promoció cultural	3341412001	15.000,00	15.000,00	Executat Contractes Festival Nosaltres : 18,147,58€
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22701	Contractes empreses de seguretat Santes	3381210001	25.000,00	25.000,00	Executat partida a 30/9 : 33.812,82€. Hi ha factures en tràmit pendents de comptabilitzar
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22707	Contractes empreses muntatges elèctrics Santes	3381210001	30.000,00	30.000,00	Executat partida a 30/9 : 131.087,15€. Hi ha factures en tràmit pendents de comptabilitzar
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22711	Contractes e. pirotècnia Santes	3381210001	40.000,00	40.000,00	Executat partida a 30/9 : 94.382,71€. Hi ha factures en tràmit pendents de comptabilitzar
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338120/22199	Altres subministraments Santes	3381210001	40.000,00	40.000,00	Executat partida a 30/9 : 48.228,16€. Hi ha factures en tràmit pendents de comptabilitzar
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/20800	Lloguer altre immobilitzat	3381110005	15.000,00	15.000,00	Executat partida a 30/9 : 15.435,03€
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/20800	Lloguer altre immobilitzat	3381110006	25.000,00	25.000,00	Executat partida a 30/9 : 25.442,73€
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/22707	Contractes muntatges elèctrics	3381110005	15.000,00	15.000,00	Executat partida a 30/9 : 35.713,25
INCREMENT CONTRACTES CALENDARI FESTIU (inclou santes)	850200/338110/22707	Contractes muntatges elèctrics	3381110006	10.000,00	10.000,00	Executat partida a 30/9 : 15.276,13€
TOTAL				361.000,00	215.000,00	

2.5. TRESORERIA

La confecció d'un pressupost o Pla de Tresoreria queda recollit en la diferent normativa aplicable a les Entitats Locals. La Llei General Pressupostària (art. 106), el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, i la Llei de les Hisendes Locals (art. 196.c), estableixen que la Tresoreria ha de distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per satisfer puntualment les obligacions. També la Llei Orgànica 9/2013 de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, estableix l'obligació de complir els terminis màxims de pagament a proveïdors.

Així doncs, l'Ajuntament confecciona anualment el Pla de Tresoreria que recull les previsions monetàries o financeres quan es produeixen realment els cobraments i els pagaments, agrupats mensualment durant l'exercici econòmic, tenint en compte la seva execució en el temps. Els objectius de l'elaboració d'aquest Pla són:

- Disposar del saldo suficient per fer front a les obligacions de pagament compromeses per l'Ajuntament amb una planificació del corrent monetari de cobraments i pagaments més adients per a l'Ajuntament.
- Complir amb els terminis de la Llei de morositat minimitzant els costos financers
- Donar compliment a l'obligació de subministració d'informació.

L'ordre de prelació en els pagaments seguirà la fixada per la llei. En resum, és com segueix:

1. Interessos i amortització de deute.
2. Retribucions líquides del personal. Despeses classificades en el capítol I de la classificació econòmica del pressupost de despeses.
3. Pagaments extrapressupostaris a realitzar en concepte de quotes retingudes als empleats per raó de cotitzacions a la seguretat social en qualsevol dels seus règims, així com els derivats de liquidacions trimestrals en concepte d'impostos retinguts als perceptors de rendes abonades per la Corporació i en especial les corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, excepte que, en ambdós casos, s'haguessin obtingut ajornaments de l'obligació d'ingrés de manera reglamentària.
4. Pagaments de naturalesa pressupostària en concepte de cotitzacions empresarials de qualsevol règim de la Seguretat Social, excepte que, s'hagués obtingut ajornament de l'obligació de pagament de manera reglamentària.
5. Resta d'obligacions degudament concretes en el pressupost de despeses, comptes extrapressupostàries o devolucions del pressupost d'ingressos.

La previsió de pagaments i cobraments a finals del segon trimestre era:

Tipus oper	Concepte genèric	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
D	Nòmines	-2.601.916,46	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-5.204.240,37
	IRPF	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-619.605,14	-1.239.210,29
	Seg Soc	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70
	Proveïdors i altres	-5.398.818,44	-5.674.447,17	-7.093.058,96	-5.674.447,17	-5.674.447,17	-7.093.058,96
	BUS	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,30
	Subvencions despeses	-617.161,26	-90.103,39	-117.910,20	-115.003,49	-97.261,62	-132.674,90
	Prèstecs	-953.912,23	-238.568,48	-1.447.421,61	-1.109.109,36	-316.676,73	-1.418.821,13
	Grup AJ D	-366.959,13		-3.063.653,56	-162.814,53	-23.653,56	-1.796.674,14
	Altres	-3.213,89					
Total D		-12.203.029,56	-10.866.287,36	-16.585.212,64	-11.924.542,86	-10.975.207,40	-18.526.122,79
I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	533.205,25
	Biada	551.629,96	551.629,96	551.629,95			
	Fons	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61
	ORGT multes	170.969,81	129.321,38	91.551,41	203.261,95	192.882,11	189.267,90
	ORGT	1.125.824,90	1.286.904,19	1.393.503,30	1.639.546,28	7.965.316,14	10.287.993,51
	Recapt mpal	889.879,10	589.230,45	744.720,25	500.502,66	277.650,03	822.845,04
	Subvencions certes i altres	2.432.285,20	2.057.367,05	3.652.340,67	870.047,51	2.412.563,67	936.072,57
	Prèstecs concertats	12.949.077,66					
	Grup AJ I	15.000,00		1.760.000,00			60.000,00
Total I		23.836.173,24	10.315.959,64	13.895.252,19	8.914.865,01	16.549.918,56	16.030.890,88
Total general		11.633.143,68	-550.327,71	-2.689.960,45	-3.009.677,85	5.574.711,16	-2.495.231,91
	Saldo real i previst	37.026.244,85	36.475.917,14	33.785.956,69	30.776.278,84	36.350.990,00	33.855.758,09

Durant l'exercici es van realitzant ajustaments dels ingressos i pagaments en funció del corrent real dels fons i ajustant les previsions amb la incorporació de nova informació que permet un ajust més acurat. Així doncs, actualment la previsió fins a final d'exercici, és la següent:

Tipus oper	Concepte genèric	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
D	Nòmines	-2.470.471,62	-2.602.120,18	-2.602.120,18	-5.204.240,37
	IRPF	-737.633,25	-619.605,14	-619.605,14	-1.239.210,29
	Seg Soc	-1.397.805,74	-1.309.424,70	-1.309.424,70	-1.309.424,70
	Proveïdors i altres	-7.192.250,64	-6.584.020,46	-6.584.020,46	-8.230.025,58
	BUS	-621.385,62	-332.018,29	-332.018,29	-332.018,30
	Subvencions despeses	-404.634,34	-115.003,49	-97.261,62	-132.674,90
	Prèstecs	-1.450.734,69	-1.109.109,36	-316.676,73	-1.418.821,13
	Grup AJ D	-3.105.389,68	-162.814,53	-23.653,56	-1.866.065,65
	Altres	-4.832,11			
Total D		-17.385.137,69	-12.834.116,16	-11.884.780,69	-19.732.480,92
I	BestretaORGT	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	533.205,25
	Biada	551.629,96			
	Fons	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61	3.201.506,61
	ORGT multes	70.288,04	203.261,95	192.882,11	189.267,90
	ORGT	1.401.491,85	1.639.546,28	7.965.316,14	10.287.993,51
	Recapt mpal	1.902.273,54	500.502,66	277.650,03	822.845,04
	Subvencions certes i altres	1.384.431,05	870.047,51	2.412.563,67	936.072,57
	Grup AJ I	60.002,00	1.700.000,00	500.000,00	560.000,00
Total I		11.071.623,05	10.614.865,01	17.049.918,56	16.530.890,88
Total general		-6.313.514,64	-2.219.251,15	5.165.137,87	-3.201.590,04

Saldo real i previst

29.342.072,83

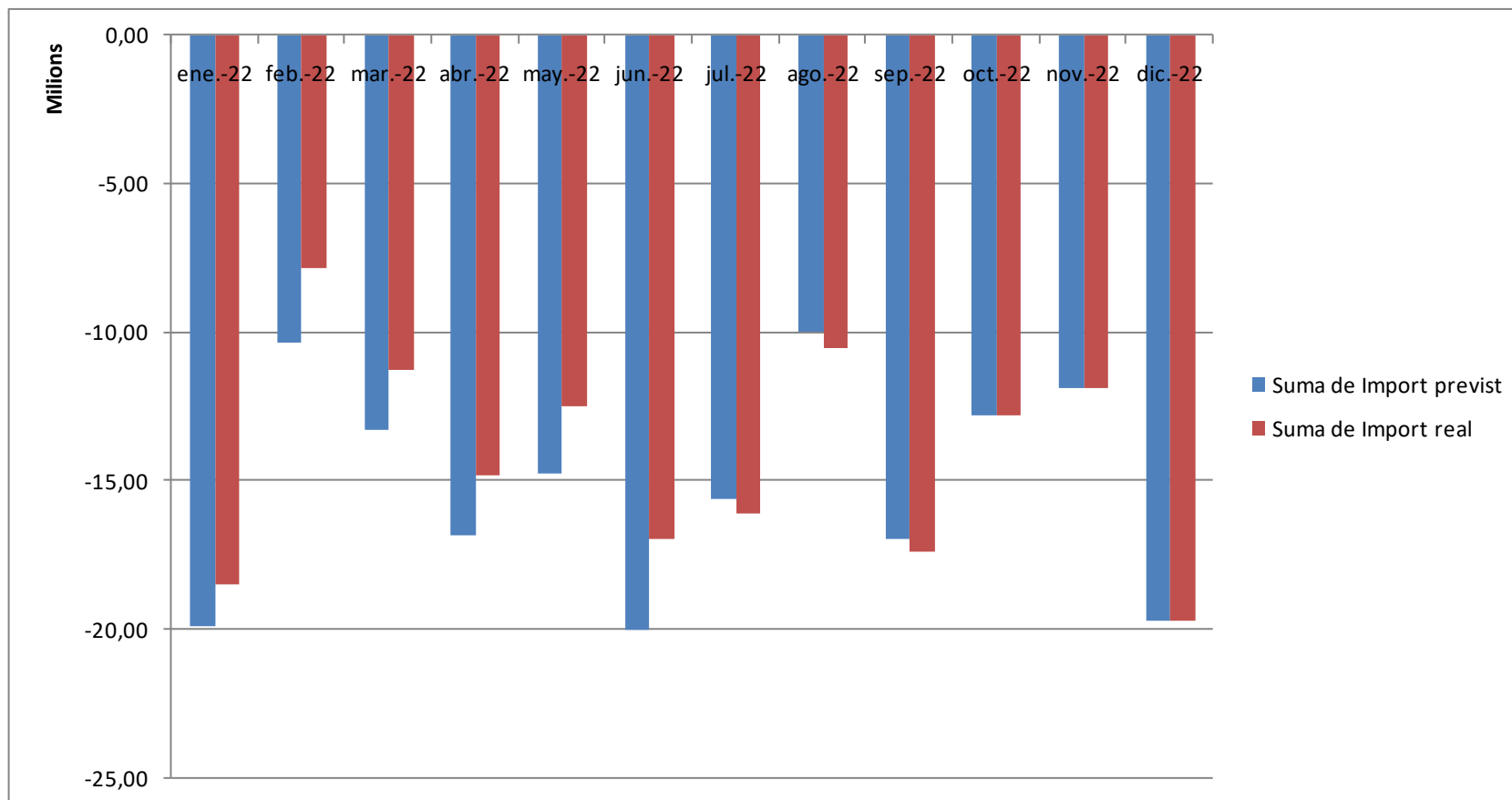
27.122.821,68

32.287.959,55

29.086.369,51

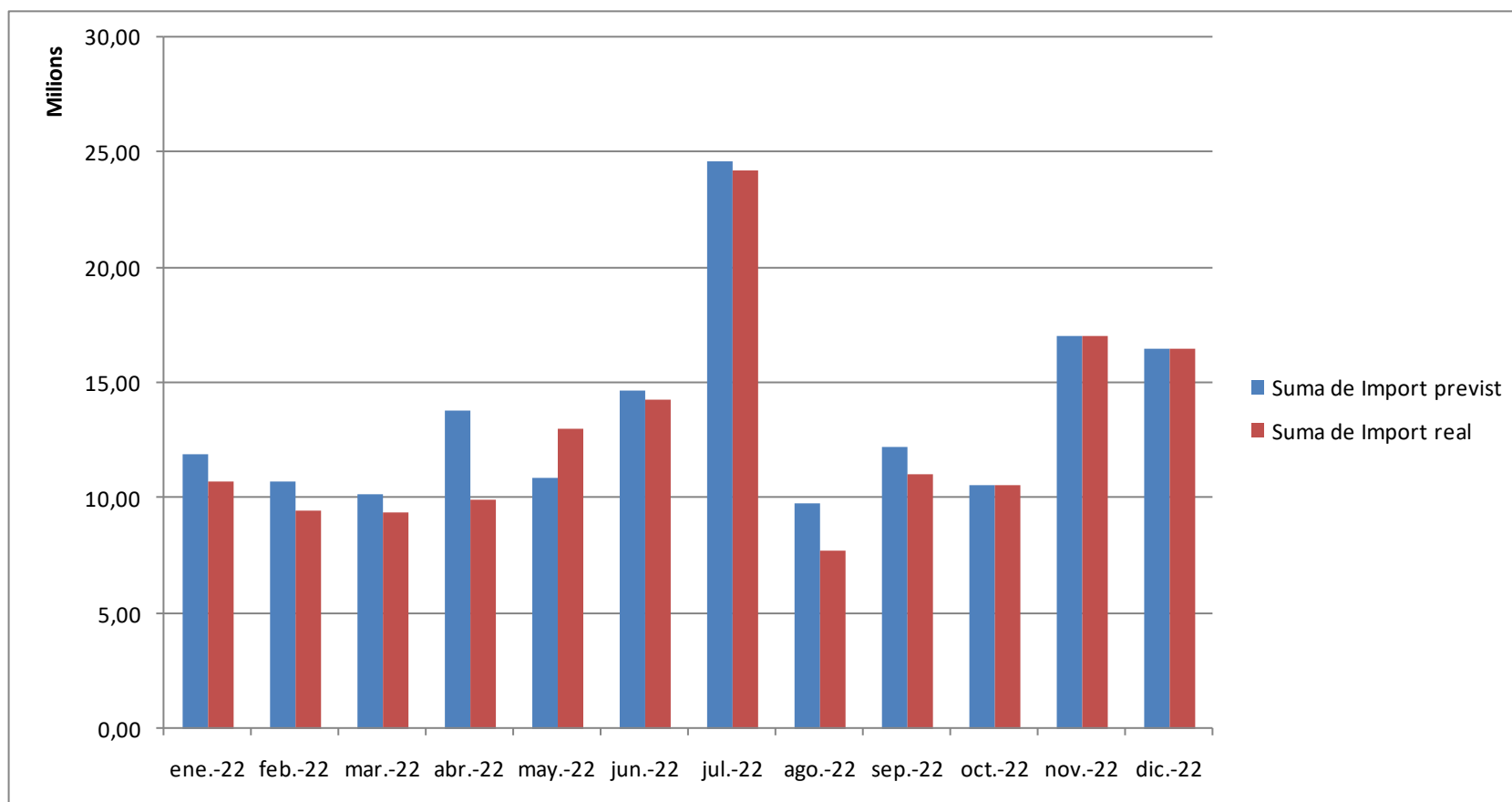
En els següents quadres es mostren les diferències entre el saldo real i previst fins a la data d'aquest informe. Els saldos posteriors (futurs) tenen la mateixa magnitud a l'espera que es produeixi el corrent real.

- Pel que fa als pagaments:



Durant els mesos del 3r trimestre (juliol a setembre) les previsions de pagaments s'han ajustat bastant als fluxes reals de sortida. La diferència que es produeix al juny ve donada per la compensació de l'aportació a AMSA prevista per a aquell mes.

- Pel que fa als cobraments:



Tal i com s'observa en aquest gràfic de cobraments previstos i reals, el major volum es produeix durant el mes de juliol, on la lleugera diferència, també en els mesos posteriors es produeix bàsicament en l'ajust de la previsió en subvencions. Durant el mes d'agost, en canvi, hi ha el menor volum d'operacions per la naturalesa del propi mes i la diferència ve donat pels imports també de subvencions i de recaptació municipal i ORGT.

3. EMPRESAS MUNICIPALS

3.1. PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A.

La societat ha facilitat informació sobre l'estat d'execució al tercer trimestre comparat amb el pressupost inicial, i la projecció de tancament d'aquest exercici 2022. El resultat d'explotació del tercer trimestre és de 1.029.367 euros.

Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de setembre, es preveu una disminució del resultat al tancament de l'exercici del 14%, situant el resultat del 2022 en 665.450 €, inicialment es va preveure de 772.340 euros.

Comptes de Pèrdues i Guanys	Pressupost 2022	Projecció 2022	Execució 30/09	% Executat	Variació pressup projecció
1. Import net xifra de negocis	7.005.634	7.814.961	5.547.958	79,19%	11,55%
a) Vendes	0	677.579	0		
b) Lloguers	3.915.111	4.890.153	3.909.249	99,85%	24,90%
c) Prestació de serveis	1.573.021	1.167.207	887.991	56,45%	-25,80%
d) Ingressos de la gestió per serveis cedits (dipòsit)	1.517.502	1.080.022	750.718	49,47%	-28,83%
2. Variació existències	9.085.622	801.489	108.077	1,19%	-91,18%
4. Aprovisionaments	-8.391.830	-1.471.366	-2.055	0,02%	-82,47%
5. Altres ingressos d'explotació	320.320	594.856	94.181	29,40%	85,71%
6. Despeses de personal	-2.689.339	-2.840.959	-1.964.865	73,06%	5,64%
7. Altres despeses d'explotació	-3.083.533	-2.648.784	-1.589.106	51,54%	-14,10%
8. Amortització de l'immobilitzat	-1.800.348	-2.434.940	-1.760.226	97,77%	35,25%
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres	689.659	1.181.902	810.418	117,51%	71,37%
11. Deteriorament i resultats per alienació de l'immobilitzat	0	0	0		
13. Altres resultats	0	0			
RESULTAT D'EXPLOTACIO	1.136.184	997.160	1.244.382		-12,24%
RESULTAT FINANCER	-363.844	-331.708	-215.016		-8,83%
RESULTAT DE L'EXERCICI	772.340	665.450	1.029.367		-13,84%

1- SI OBSERVEM EL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS,

A- Vendes (677.579€) - PUMSA transmetrà a l'Ajuntament els locals 1.2 i 1.3 de la planta primera de l'Edifici El Rengle, valorats en 677.579 euros, segons informe de taxació de l'11 de juliol de 2022, mitjançant la formalització d'una operació de dació en pagament de deutes existents prevista pel mes de desembre de 2022. L'efecte comptable al resultat de PUMSA d'aquesta operació suposa una pèrdua al 2022 de 177.455 euros

B- Lloguers (3.909.249€). PUMSA porta executat un 99,8% dels ingressos previstos inicialment i un 80% del previst ingressar al tancament. S'espera un increment dels ingressos del 25%.

PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022 es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge. A través d'aquest encàrrec, els 190 pisos de titularitat municipal adscrits a PUMSA, haviem de revertir a l'ajuntament i PUMSA mantindria la seva gestió com fins ara. Això suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació quedarà realitzada en el 2023 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran i, per tant, els ingressos per lloguer augmentaran respecte el previst.

Un part de l'augment dels ingressos en els lloguers, queden compensats amb la disminució dels ingressos de la gestió per serveis cedits.

C- Prestació de serveis (887.991 €) Inclou 874.300 € d'ingressos de la zona blava i 13.691€ de la gestió del sòl. PUMSA preveu tancar el 2022 amb uns ingressos de Zona Blava de 1.090.611 euros. Es preveu una disminució dels ingressos en un 25,8% per la Gestió del Sòl.

D- Ingressos de la gestió per serveis cedit (750.718 €). Correspon a la refacturació a l'Ajuntament del cost del servei del dipòsit.

Segons la projecció es preveu una disminució dels ingressos al final de l'exercici motivada, com ja hem explicat, perquè l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatges no s'acabarà duent a terme en aquest 2022. Com a conseqüència, la refacturació que inicialment es preveia a l'ajuntament de 432 mil €, ja no correspon.

E- Aprovisionaments (-2.055 euros). Correspon a les despeses en concepte d'obres d'enderrocs i urbanitzacions en els sectors on PUMSA és administració actuant. S'espera una despesa d'1.471.366€ al tancament. Representa una disminució del 82% respecte al previst inicialment (8.391.830€). Aquesta disminució és com a conseqüència de la demora en les inversions en sectors urbanístics, com la del sector Ivecó-Renfe-Farinera que es preveia una despesa de 6M€ i, segons la projecció, serà de 1M€.

Aquesta despesa té la seva contrapartida en un decrement a l'epígraf de "Variació d'Existències.

F- Altres ingressos d'explotació (94.181 €)

- Inclou la refacturació a l'Ajuntament de la factura que ens emet Construccions Maresme Capitel, SL, pel lloguer d'una parcel·la de 10.348,54 m2 situada al Sorrall (12.961 euros anuals).
- Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici

- La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.
- Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Com s'ha comentat abans, PUMSA havia tingut en compte l'encàrrec de gestió a través del qual, els 190 habitatges de titularitat municipal es desadscriuen i per tant, la subvenció prevista, s'havia calculat sobre els 91 habitatges propietat de PUMSA, essent aquesta de 64.637€. PUMSA ha actualitzat les dades tenint en compte que l'encàrrec no s'acabarà duent a terme en aquest 2022 i ha comptabilitzat la subvenció per la totalitat dels pisos, 310.767€

A banda,

- L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Cal fer un seguiment de la situació financera i de la tresoreria de l'entitat per veure la necessitat de l'aportació.
- Addicionalment, té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar els dos locals situats al Rengle comentat anteriorment en compensacions de deutes.
- L'Ajuntament atorga a PUMSA una aportació anual per un import de 58.406,58 euros per cobrir part del sou d'una persona de mobilitat.

G – Despesa de personal (1.964.865 €) Porta executat un 73% del previst. S'espera un increment del 5,6% a final de l'exercici La plantilla de PUMSA està formada per 78 persones (63 fixes i 15 eventuais).

A mitjans de març de 2022, s'han creat un total de **9** llocs de treball, 7 de caràcter fix i 2 eventuais. Dos dels llocs s'integraran a l'estructura de l'Àrea de patrimoni per tal de poder fer front a diferents tasques de manteniment i millora d'instal·lacions del parc d'habitatges, locals, naus i aparcaments, gestionats per PUMSA. Els altres set treballadors/es s'adscriuen a l'Àrea de mobilitat.

El 26 de juliol de 2022 es va signar un nou conveni amb els treballadors per unificar els 2 convenis existents i mirar d'igualar les condicions d'ambdós. Aquest conveni ha servit també per equiparar les retribucions amb l'ajuntament de Mataró. Cal valorar la repercussió econòmica d'aquest.

S'ha pressupostat l'increment de l'1,5% amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022, calculat sobre els sous del 2021. S'abonarà en una única paga al mes de desembre de 2022.

2- SI OBSERVEM EL RESULTAT PER UNITATS DE NEGOCI:

El següent quadre mostra el resultat per unitats de negoci:

	PRESSUPOST 2022	PROJECCIÓ 2022	ACUMULAT 3T22
GESTIÓ DEL PATRIMONI	79.411 €	223.449 €	727.536 €
HABITATGES	-338.241 €	-12.836 €	38.786 €
APARCAMENTS DE RESIDENTS	108.387 €	37.150 €	108.067 €
OFICINES, NAUS I LOCALS	366.550 €	445.968 €	623.633 €
TERRENYS I SOLARS EN LLOGUER	73.077 €	102.722 €	85.467 €
	209.772 €	573.005 €	855.953 €
VENDES DE PATRIMONI	-130.362 €	-349.556 €	-128.417 €
GESTIÓ URBANÍSTICA DEL SÒL	65.625 €	-200.174 €	-175.753 €
OFICINA LOCAL D'HABITATGE	-198.071 €	-187.778 €	-175.746 €
GESTIÓ DE LA MOBILITAT	825.375 €	829.953 €	653.330 €
APARCAMENTS DE ROTACIÓ	487.012 €	429.260 €	321.265 €
RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES	-78.441 €	-88.856 €	-133.122 €
ZONA BLAVA	416.804 €	489.550 €	465.187 €
RESULTAT CONSOLIDAT	772.340 €	665.450 €	1.029.367 €

Zona Blava – Ha obtingut un resultat positiu en aquest tercer trimestre de 321.265 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 429.260 euros.

Dipòsit de vehicles Tenint en compte que els ingressos no figuren en el seu compte i les despeses les refacturen a l'ajuntament, el resultat en els comptes de PUMSA és deficitari pels costos indirectes que no refacturen a l'ajuntament.

- a) La refacturació a l'ajuntament del cost de la gestió del dipòsit i servei de retirada de vehicles. Forma part del compte d'explotació de la societat com a ingrés. PUMSA preveu un increment en el tancament del 8%. Així passaria a refacturar 1.010.397€ a 1.090.650 €.

El pressupost de despeses de l'Ajuntament per aquest concepte és d' 1.041.716,16 €. Si les previsions es compleixen, mancarà crèdit a la partida per import de 49mil euros.

- b) Els ingressos que rep la societat provinents de la taxa de retirada, enganxament i estada al dipòsit, es transfereixen íntegrament a l'Ajuntament, de manera que no forma part del compte d'explotació de la societat. L'import dels ingressos transferits en el tercer trimestre ha estat de 378.540 euros. Pel 2022, s'espera una recaptació total de 515.032 euros, sense cap variació respecte el pressupost inicial. El quadre següent mostra l'evolució dels ingressos en els darrers anys.

L'Ajuntament, en el seu pressupost, ha previst uns ingressos de 688.742 €. A aquests ingressos, cal afegir els que cobra directament l'Ajuntament, que pel 2022 s'estima en 61.000€.

El següent quadre mostra les diferències produïdes entre l'Ajuntament i la previsió de PUMSA. Diferències produïdes perquè l'Ajuntament ha elaborat l'avantprojecte del pressupost abans que PUMSA hagués tancat els números de l'exercici 2022.

DIPÒSIT I SERVEI RETIRADA VEHICLES	PUMSA Pressupost	Projecció tancament	2022 inicial ajuntament	DIFERÈNCIA
TOTAL DESPESA	1.010.397,00	1.090.650,00	1.041.716,16	-48.933,84
INGRESSOS	515.032,00	515.032,00	688.742,00	-173.710,00
ALTRES INGRESSOS DIRECTES AJUNTAMENT	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
DÈFICIT	-434.365,00	-514.618,00	-291.974,16	

Aquests números suposen un dèficit del servei de -514.618 € al tancament.

Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge és un servei que ofereix l'Ajuntament de Mataró en conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que gestiona, des de la seva creació, PUMSA. La societat disposa de 7 persones en plantilla per realitzar la prestació del servei i dues persones més com a reforç durant els mesos d'abril a octubre. La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.

El govern municipal ha aprovat realitzar les accions necessàries perquè l'equip que conforme l'**Oficina Local d'Habitatge** s'incorpori al Servei d'Habitatge de l'Ajuntament. L'objectiu és buscar sinergies entre l'OLH i el Servei d'Habitatge. La integració té previst sigui efectiva a partir de l'1 de gener de 2023. La incorporació de la OLH a l'ajuntament amb les condicions comentades, pot suposar un estalvi en el 2023 de 165.081€ a PUMSA.

3- Inversions

PUMSA va preveure inicialment unes inversions en el 2022 per un import de 9.648.489 euros. Amb dades a 30 de setembre, preveu executar unes inversions al tancament per un import de 1.446.833 euros. La principal desviació prové de l'actuació al sector urbanístic PMU11 IVECO-Renfe-Farina i PMU-01d Ronda Barceló_Illa Fàbrega i de Caralt. No es preveu que s'executin en aquest exercici.

Part d'aquestes actuacions es financen amb quotes ja cobrades que la despesa s'executarà més endavant. Això pot suposar una necessitat al moment que hagi d'executar les obres.

4- Endeutament financer

L'endeutament bancari de la societat a 30 de setembre és de 2022 és de 12.683.973,72 €

A banda, PUMSA té vigents a l'ajuntament els següents ajuts de caixa:

Entitat Beneficiària	OPERACIÓ OPNP	Límit Ajuts de caixa	Venciment	Import pendent a 30-09-2022
PUMSA	12019000123184	540.000,00	oct.-22	540.000,00
PUMSA	12022000056193	1.344.101,00	jun.-23	300.000,00
TOTAL		1.884.101,00		840.000,00

CONCLUSIÓ

El resultat d'explotació del tercer trimestre és de 1.029.367 euros. Amb dades de l'execució del pressupost a 30 de setembre, es preveu una disminució del resultat al tancament de l'exercici del 14%, situant el resultat del 2022 en 665.450 €, inicialment es va preveure de 772.340 euros.

Despesa de personal - S'espera un increment del 5,6% a final de l'exercici. La Direcció de l'empresa ha acordat la contractació de 9 treballadors més. PUMSA ha signat un nou conveni amb els treballadors. S'ha pressupostat l'increment de l'1,5% amb efectes retroactius.

Lloguers. PUMSA porta executat un 99,8% dels ingressos previstos inicialment i un 80% del previst ingressar al tancament. S'espera un increment dels ingressos del 25%. PUMSA va confeccionar el seu pressupost amb la premissa que en el 2022 es signaria l'encàrrec de gestió en matèria d'habitatge, fet que suposava uns menors ingressos en lloguer i una menor subvenció de rendes. Aquesta operació finalment quedarà realitzada en el 2023 i PUMSA ha actualitzat les previsions considerant que les adscripcions es mantindran en el 2022i, en conseqüència, els ingressos per lloguer augmentaran respecte el previst. Una part de l'augment dels ingressos en els lloguers, queden compensats amb la disminució dels ingressos de la gestió per serveis cedits

Zona Blava. Ha obtingut un resultat positiu en aquest tercer trimestre de 321.265 euros i preveu un resultat positiu al final de l'exercici de 429.260 euros.

Gestió del dipòsit i servei de retirada de vehicles. . El següent quadre mostra les diferències produïdes entre l'Ajuntament i la previsió de PUMSA. Amb les dades a 30 de setembre, PUMSA preveu un increment de la despesa que acabarà refacturant a l'ajuntament. Si les previsions es compleixen, caldrà habilitar crèdit per un import de 49mil€.

DIPÒSIT I SERVEI RETIRADA VEHICLES	PUMSA Pressupost	Projecció tancament	2022 inicial ajuntament	DIFERÈNCIA
TOTAL DESPESA	1.010.397,00	1.090.650,00	1.041.716,16	-48.933,84
INGRESSOS	515.032,00	515.032,00	688.742,00	-173.710,00
ALTRES INGRESSOS DIRECTES AJUNTAMENT	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
DÈFICIT	-434.365,00	-514.618,00	-291.974,16	

Aportacions

L'Ajuntament té previst en el seu pressupost de l'exercici 2022 atorgar una aportació corrent a PUMSA per un import de 524.101,31€. Cal fer un seguiment de la situació financera i de la tresoreria de l'entitat per veure la necessitat de l'aportació.

Adicionalment, té previst habilitar crèdit al capítol 6 de despeses per un import de 820.000 euros, amb l'objectiu de comprar els dos locals situats al Rengle en compensacions de deutes.

La subvenció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al finançament de l'Oficina Local d'Habitatge de **198.502** euros al 2022.

Anualment es comptabilitza una subvenció d'explotació atorgada per l'Ajuntament per a compensar els menors ingressos que té PUMSA com a conseqüència de posar a disposició el seu parc d'habitatges al servei de les polítiques de Benestar Social de l'Ajuntament. Per aquest 2022, es preveu sigui de 310.767€

L'Ajuntament atorga a PUMSA una aportació anual de mobilitat per un import de 58.406,58 euros que finalitza en el 2022.

Inversions - Amb dades a 30 de setembre, PUMSA preveu executar unes inversions al tancament per un import de 1,4M€ euros, dels 9,6M€ que va preveure en el pressupost. Es destaca la demora en la inversió del sector urbanístic PMU11 IVECO-Renfe-Farinera i Ronda Barceló, Illa Fàbrega i Caralt.

Endeutament A 30 de setembre, PUMSA té un endeutament bancari de 12,6 M euros. A banda, té ajuts de caixa pendent de retornar per un import de 0,8M€ .

3.2. AIGÜES DE MATARÓ S.A.

AIGÜES DE MATARÓ ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals del mes de setembre del 2022 comparades amb el mes de setembre del 2021, i amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i la previsió de tancament al 2022.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del segon trimestre és de +615.701 €.
- Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 673.688 euros, suposa una disminució del -34,73% respecte el previst inicialment (1.032.187€).
- S'han actualitzat les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments.
- A l'1 de juliol AMSA prorroga el contracte de l'Acord Marc amb l'Associació Catalana de Municipis per garantir el menor impacte possible de l'increment del preu de l'energia i garantir que prové de fonts renovables Es preveu un increment del preu del pressupost d'un 31%
- Finalització de les Obres del Dipòsit i el Parc de Ronda Bellavista
- La incertesa en l'evolució dels preus i IPC, dificulta les contractacions d'obres.
- AMSA es ven les accions de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya-GIAC al CONGIAC

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS	EXECUCIÓ SETEMBRE 2022	EXECUCIÓ SETEMBRE 2021	DIFERÈNCIA (%) SET '22-'21	PROJECCIÓ A FINAL 2022	PRESSUPOST 2022	DESV.PRE S. (%)
1. Import net de la xifra de negoci	12.497.098	11.746.153	6,39	16.626.613	16.201.630	2,62
a) Vendes (aigua, fotovoltaica, clavegueram)	11.439.882	10.948.419	4,49	15.085.513	14.859.630	1,52
ingressos aigua	7.008.978	6.991.413	0,25	9.205.589	9.222.000	-0,18
ingressos clavegueram	3.350.792	3.350.988	-0,01	4.427.924	4.428.000	-1,21
ingressos venda energia	1.040.510	575.482	80,81	1.400.000	1.168.630	19,80
altres (fotovoltaica, venda ferralla)	39.602	30.536	29,69	52.000	41.000	26,83
b) Prestacions de serveis	1.057.217	797.734	32,53	1.541.100	1.342.000	14,84
reobertures	17.370	17.400	-0,17	27.000	27.000	0,00
escomeses i treballs	717.675	483.117	48,55	1.069.100	870.000	22,89
laboratori	322.171	297.217	8,40	445.000	445.000	0,00
3. Treb.realitzats per l'emp.per seu actiu	3.620.290	1.277.879	183,30	4.938.137	3.953.688	24,90
Obres aigua- PDAM	518.239	868.986	-40,36	1.309.539	947.071	38,27
Finalització Obres del Dipòsit Rda Bellavista	810.848			810.848		
Obres clavegueram-PDCLAM	292.028	408.892	-28,58	526.131	761.766	-30,93
Obres Tub Verd	1.999.175			2.291.619	2.244.851	2,08
4. Altres Ingressos d'Explotació	121.263	133.309	-9,04	182.363	212.616	-14,23
(arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories)	121.263	133.309	-9,04	182.363	212.616	-14,23
7. Ingressos Financers	64.282	35.007	83,63	90.000	53.000	69,81
8.Resultat alienació instruments financ.	4.807	0		20.000		
9. Ingressos Excepcionals (drets instal.cedides en ús)	481.319	528.372	-8,91	621.571	691.226	-10,08
TOTAL INGRESSOS	16.789.060	13.720.720	22,36	22.478.684	21.112.160	6,47
2. Aprovisionaments	7.629.729	4.598.411	65,92	10.343.035	8.569.144	20,70
a) Consum d'aigua	2.418.071	2.405.028	0,54	3.215.365	3.230.000	-0,45
b) Electricitat	205.024	180.694	13,46	262.350	213.000	23,17
c) Consum d'existències comercials	1.842.571	910.114	102,45	2.386.730	1.467.553	62,63
d) Treballs realitzats per altres empreses	3.164.063	1.102.575	186,97	4.478.590	3.658.590	22,41
3. Despeses de personal	3.756.231	3.586.389	4,74	5.060.081	4.982.238	1,56
a) Sous	2.808.761	2.679.425	4,83	3.803.652	3.755.217	1,29
b) Càrregues socials	863.990	828.607	4,27	1.045.296	1.089.021	-4,02
c) Altres despeses	83.480	78.357	6,54	211.133	138.000	52,99
4. Amortitzacions	2.321.234	2.213.871	4,85	3.131.000	3.204.917	-2,31
a) Immobilitzat immaterial	107.801	50.143	114,99			
b) Immobilitzat material	2.213.433	2.163.728	2,30	3.131.000	3.204.917	-2,31
5 Provisions	85.336	60.150	41,87	90.000	75.000	20,00
a) Dotació Incobrables	85.336	60.150	41,87	90.000	75.000	20,00
6 Altres Despeses d'Explotació	2.323.929	2.288.147	1,56	3.084.434	3.152.228	-2,15
a) Serveis exteriors	2.005.586	2.020.887	-0,76	2.664.247	2.812.041	-5,26
Conservació i Reparació	1.195.585	1.184.618	0,93	1.622.345	1.666.345	-2,64
Segurances, Lloguers/Cànon, Servies auxiliars, Transports	262.357	242.923	8,00	320.355	334.568	-4,25
Despeses bancaries	43.342	54.209	-20,05	63.582	63.852	-0,42
Propaganda, Publicitat, Comunicacions i Fons Social	273.153	265.525	2,87	352.610	444.821	-20,73
Carburants, Material Oficina, Viatges	135.193	134.490	0,52	159.257	156.357	1,85
Consell Administració, Assessories Externes	86.257	130.846	-34,08	132.048	132.048	0,00
Varis Laboratori	9.699	8.276	17,19	14.050	14.050	0,00
b) Tributs	309.297	261.796	18,14	413.177	333.177	24,01
c) Altres despeses de gestió corrent	9.046	5.465		7.010	7.010	
7 Despeses Financeres	54.521	55.250	-1,32	96.446	96.446	0,00
8.Despeses Excepcionals	2.380	12.012				
TOTAL DESPESES	16.173.359	12.814.231	26,21	21.804.996	20.079.973	8,59
RESULTAT EXERCICI	615.701	906.489	-32,08	673.688	1.032.187	-34,73

INGRESSOS (exec 3r trim: + 16.789.060 €): S'ha executat un 79,5% dels ingressos previstos en el pressupost inicial. Es preveu al tancament un augment del total dels ingressos (1,4M€) respecte al pressupost inicial, representa un increment de 6,5 %.

En detall es destaca:

1. **Xifra de negocis** (+12.497.098 €): presenta una execució del 77% en el mes de setembre. Es destaca:
 - una baixada de 1% del consum domèstics respecte el 2021.
 - Increment de **ingressos d'energia** del **81%**, per l'actualització de les tarifes però que encara no cobreix el sobrecost dels preus dels subministraments
 - Increment d'un **49%** de **noves escomeses** principalment per una nova connexió a l'Iveco i Vinyals pel **Tub Verd**
 - Increment del 8% en la facturació d'anàlisis de laboratori.
2. **Treballs realitzats pel seu actiu** (3.620.290 €). S'ha executat un 92% del previst inicialment. Els ingressos obtinguts per aquest concepte, representen un 183% més que els obtinguts en el mateix període del 2021, per les obres del TubVerd. Es preveu una desviació favorable en el tancament del 25%, per la finalització de les obres del dipòsit i del parc Ronda Bellavista.
3. **Altres ingressos d'explotació** (+ 121.263 €): aquesta partida integra diferents conceptes com arrendaments, cànon, gestió impagats, assessories, etc. Es preveu al tancament una reducció dels ingressos del -14% en aquest concepte.
AMSA es ven les accions de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya-GIAC al CONGIAC.
4. **Ingressos financers +46.043€**. S'espera un increment dels ingressos al tancament per aquest concepte del 69%. AMSA s'ha venut les accions de Gestió Integral d'Aigües de Catalunya-GIAC al CONGIAC que tindrà el 100% del capital social d'aquesta societat.

DESPESES (exec 3r trim: - 16.173.359 €): s'ha executat un 80,5 % de les despeses previstes inicialment. La despesa ha augmentat un 26,7% respecte al mes de setembre del 2021. Es preveu un augment de la despesa al tancament del 8,6%.

En detall es destaca:

1. **Aprovisionaments** (-7.629.729 €): presenta una execució del 89%. Hi ha una pujada dels preus de subministraments del TubVerd per la pujada sobtada del mercat elèctric. Es preveu que la despesa per aquest concepte incrementi al final d'any en un 20%.
L'1 de juliol, AMSA prorroga l'acord Marc amb l'Associació Catalana de Municipis per garantir el menor impacte possible de l'increment dels preus de l'energia.
El consum d'aigua d'ATL és similar al del 2021, el percentatge continua essent 80/20.

2. **Despeses de personal** (-3.756.231 €): Es preveu un increment de l'1,5% respecte el pressupost inicial.
3. **Altres despeses d'explotació** (- 2.323.929 €): S'ha executat un 74% del previst. Es preveu un estalvi del -2% respecte el pressupost inicial, tot i que hi ha la incertesa, de que la pujada dels preus pugui suposar la cancel·lació d'algun contracte.
4. **Provisions i amortitzacions** (-2.406.569 €) :
Provisions - Es preveu un increment del 20% en la dotació de rebuts d'aigua que passaran a incobrables.

ENDEUTAMENT

El Ple del dia 8 d'abril de 2021 va acordar autoritzar a AMSA la concertació d'una operació de crèdit per import de 2.600.000 € per al finançament de part de les inversions previstes en el Pressupost del 2021.

AMSA té concertada una pòlissa per un import de 500.000€ del Bankinter i un ajut de caixa per un import d'2,2M€ de l'Ajuntament de Mataró aprovat en data 25 de març mitjançant decret núm. 3303 /2022 de la Regidora d'Administració, bon Govern i Transparència. Per poder fer front a l'encariment dels preus del subministrament, AMSA ha sol·licitat un nou ajut de caixa per un import de 950.000€.

El Ple ordinari del passat 7 d'abril de 2022, va aprovar atorgar un préstec a AMSA per un import de 2.400.000 amb destí a finançar les inversions de l'exercici 2022,. El Ple també acordà atorgar una subvenció per subsidiar el tipus d'interès corresponent al càlcul de les quotes d'interès durant la vida del préstec. L'Ajuntament ja ha fet efectiu la totalitat del préstec a la societat, essent la primera quota el setembre.

L'endeutament viu a 30/09/2022 amb les entitats financeres és 10.789.645,57 € . A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.340.000€ del préstec concertat i 2.200.000€ de l'ajut de caixa vigent.

Es recomana no tornar a renovar la pòlissa del Bankinter i poder ampliar l'ajut de l'ajuntament, ja que la retribució d'aquests ajuts són molt profitoses.

ALTRES MAGNITUDS:

Dividends L'Ajuntament preveu cobrar en el 2022 d'AMSA, 500.000 € corresponent als dividends del resultat de l'exercici 2021.

El Ple del 8 de juliol de 2022 va aprovar:

- l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs.
- Autoritzar i disposat l'import de 2.973.606€ a favor d'AMSA, essent la part del 2022 de 916.000€. AMSA ja ha presentat la seva primera factura per un import de 40mil€.

Manca la formalització de la cessió a l'ajuntament del parc de la Ronda Bellavista. El cost de les obres d'urbanització del parc han estat de 2M€.

CONCLUSIÓ:

El resultat d'explotació del segon trimestre és de +615.701 €. Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de 673.688 euros, suposa una disminució del -34,73% respecte el previst inicialment (1.032.187€).

Es destaca l'actualització de les tarifes de l'energia, tot i que no cobreix l'encariment dels preus dels subministraments. que fa preveu un increment de la despesa per aquest concepte al final d'any en un 20%.

El Ple ordinari del passat 7 d'abril de 2022, va acordar aprovar atorgar un préstec a AMSA per un import de 2.400.000 amb destí a finançar les inversions de l'exercici 2022.

L'endeutament viu a 30/09/2022 amb les entitats financeres és 10.789.645,57 € . A banda, AMSA té pendent de retornar a l'Ajuntament 2.340.000€ del préstec concertat i 2.200.000€ de l'ajut de caixa vigent. AMSA ha sol·licitat un nou ajut de caixa per un import de 950.000€.

L'ajuntament aprova l'encàrrec d'encomana de gestió per la redacció i execució d'instal·lacions fotovoltaïques per la producció elèctrica per autoconsum en equipaments municipals i el seu manteniment a AMSA, durant el període de 25 anys, per un import de 2.973.606€, IVA inclòs. essent la part del 2022 de 916.000€. AMSA ja ha presentat la seva primera factura per un import de 40mil€

Manca la formalització de la cessió a l'ajuntament del parc de la Ronda Bellavista. El cost de les obres d'urbanització del parc han estat de 2M€.

En aquest exercici, la societat preveu pagar uns dividendes pel resultat de l' exercici 2021 per un import de 500.000 €.

4. ALTRES EMPRESES VINCULADES

4.1. EPEL MATARÓ AUDIOVISUAL

La societat ha facilitat informació sobre l'estat d'execució de finals del tercer trimestre indicant el percentatge d'execució amb el pressupost inicialment previst pel 2022 i ha fet una previsió de tancament.

El trets principals són:

- El resultat d'exploració del tercer trimestre és de +63.611 €.
- Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -51mil euros. Tot i així, estan pendent d'obtenir un finançament addicional de la Xarxa per un documental, que faria reduir el dèficit en 30.000€
- Porta executat un 75% dels ingressos i un 70% de la despesa.
- A través d'un estudi exhaustiu, s'han eliminat alguns contractes deficitaris, que venen acompanyat d'una reducció de la despesa. Tot i així, la disminució dels ingressos és superior a la prevista. Estan mantenint converses amb la Xarxa per aclarir-ho. Es preveu un ingrés addicional de la Xarxa per la confecció d'un documental.
- S'ha rescindit el conveni de col·laboració que Mataró Audiovisual mantenia amb el Tecnocampus, en què aquesta li oferia un espai a canvi de la realització de produccions. En substitució del conveni, s'ha formalitzat una cessió gratuïta de l'espai i, independentment, el Tecnocampus contracta a Mataró Audiovisual les produccions quan ho necessiti.

PRESSUPOST MATARÓ AUDIOVISUAL	ANY 2021 TANCAT	ANY 2022	3r trimestre	100%	PREVISIÓ 31/12/2022	Prev 22 / Pss 22
TOTAL INGRESSOS	1.399.222,52	1.304.558,77	980.586,23	75%	1.275.243,35	-2,25%
Serveis publicitaris	131.249,70	112.000,00	106.324,52	95%	111.133,06	-0,77%
Produccions	49.434,00	43.000,00	58.831,48	137%	62.875,48	46,22%
La Xarxa	231.886,66	215.000,00	109.535,00	51%	169.229,90	-21,29%
Tecnocampus	38.183,00	38.800,00	21.706,75	56%	22.286,75	-42,56%
Total 1- Import net de la xifra de negoci	450.753,36	408.800,00	296.397,75	73%	365.525,19	-10,59%
Subvenció corrent Ajuntament	915189,16	800.189,16	659.228,48	82%	800.189,16	0,00%
Subvenció de capital	33.280,00	35.569,61	24.960,00	70%	49.529,00	39,25%
Fons extraordinari		60.000,00			60000	0,00%
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	948.469,16	895.758,77	684.188,48	76%	909.718,16	1,56%
TOTAL DESPESES	1.392.795,51	1.304.558,77	916.975,23	70%	1.326.660,61	1,69%
1- Sous i S. Social M. Audiovisual	1.061.235,52	1.040.000,00	732.515,55	70%	1.035.662,70	-0,42%
Total 3 - Despeses de personal	1.061.235,52	1.040.000,00	732.515,55	70%	1.035.662,70	-0,42%
4- Amortitzacions	41.401,38	41.085,73	31.978,19	78%	58.540,28	42,48%
621. Lloguer Tecnocampus	39.040,55	38.500,00	13.779,09	36%	13.779,09	-64,21%
621. Arrendaments i canons	6.815,88	3.680,00	4.593,45	125%	5.219,02	41,82%
628. Subministraments	10.040,14	30.000,00	22.408,72	75%	34.917,34	16,39%
629. Climatització		3.000,00	1.328,75	44%	7.363,50	145,45%
629. Neteja	10.670,15	5.000,00	3.842,63	77%	6.098,43	21,97%
623. Antena - TDT serveis de difusió del	24.196,37	22.440,00	15.851,76	71%	23.783,20	5,99%
631. Antena - TDT taxa domini radioelèctric	747,03	323,51	323,51	100%	323,51	0,00%
621. Antena - FM Turó d'en Dori	7.362,36	7.365,00			7.365,00	0,00%
631. Antena - FM taxa domini radioelèctric		423,52	423,52	100%	423,52	0,00%
629. Drets autor		1.275,00			1.275,00	0,00%
622. Reparacions	3.000,38	1.250,00			1.250,00	0,00%
622. Manteniment i conservació	10.358,00	5.100,00	5.218,56	102%	13.204,78	158,92%
625. Primes d'assegurances	4.867,25	4.867,88	4.580,87	94%	7.032,41	44,47%
623. Gestoria (fiscal i laboral)	8.732,80	9.300,00	5.932,97	64%	8.276,75	-11,00%
623. Auditoria	4.234,00	4.234,00	4.234,00	100%	4.234,00	0,00%
623. Assitència jurídica		2.141,00	1.600,00	75%	1.607,47	-24,92%
626. Serveis bancaris	380,45	120,16	171,15	142%	257,04	113,91%
623. Serveis audiovisuals prof. independents	132.743,02	62.150,00	48.198,65	78%	70.794,67	13,91%
623. Quota protocol general			2.625,00			
623. Serveis web i digitals (inclou dominis)		4.650,00	900,00	19%	1.901,94	-59,10%
624. Transports (Carsharing)	4.923,18	4.400,00	1.088,49	25%	6.914,46	57,15%
624. Desplaçaments i viatges	1.530,14	4.500,00	4.459,56	99%	1.450,60	-67,76%
629. Altres serveis	19.042,45	8.752,97	10.920,81	125%	14.985,90	71,21%
694. Pèrdues per deteriorament cred. Opr	1.607,13					
794. Recversió deteriorament crec. Operacions	- 60,50					
778. Ingressos excepcionals	- 72,17					
Total 6- Altres Despeses d'Explotació	290.158,61	223.473,04	152.481,49	68%	232.457,63	4,02%
RESULTAT	6.427,01	0,00	63.611,00		-51.417,26	

TOTAL INGRESSOS (exec 3r trim: + 980.586,23€):

L'entitat ha executat al voltant d'un 75 % dels ingressos previstos inicialment. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu reduir els ingressos en un -2,25%

Respecte els ingressos provinents de la **Xarxa** (109.535€) S'ha executat un 51% del ingressos previstos inicialment. S'ha fet un estudi exhaustiu on s'ha pogut comprovar que alguns dels contractes donaven un guany molt petit i en algun cas, fins i tot deficitaris. Tot i així, la disminució dels ingressos és superior a la prevista. Estan mantenint converses amb la Xarxa per aclarir-ho. Es preveu un ingrés addicional de la Xarxa per la confecció d'un documental.

Pel què fa a les **produccions i publicitat** (165.156€) . Es preveu un increment dels ingressos al voltant del 10%.

Altres ingressos d'explotació (684.397,75 €). S'ha executat un 73% del previst inicialment. En aquest concepte s'inclou l'aportació corrent per aquest exercici de l'Ajuntament a l'EPE Mataró Audiovisual i el traspàs a resultats de la subvenció de capital. L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€.

L'Ajuntament, també ha afegit una aportació de 74.000€ per poder fer front a la sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€.

TOTAL DESPESES (exec 3r trim: + 916.975,23 €):

L'entitat ha executat un 70 % de les despeses previstes en el pressupost. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu un increment de la despesa del 1,69%

Els principals moviments a destacar són:

1. **Despesa de personal** (732.515,55 €). La despesa de personal representa més d'un 75% del seu pressupost global de despesa. L'entitat ha afegit en les seves previsions l'increment retributiu de l'1,5%. Aquest increment representa un 16.000€ a la EPEL. Tot i així no preveu variació respecte la Previsió inicial per la bixa de 3 persones de l'equip de personal.
2. **Altres despeses d'explotació** (152.481,49 €): En el mes de setembre, s'ha executat un 68 % del previst inicialment. L'augment del preu de l'energia està provocant un augment de la despesa d'arrendaments i cànon pel lloguer d'un cotxe elèctric i la partida del clima. La EPEL ha adquirit dos cotxe elèctrics que comportarà deixar de pagar el lloguer.

L'execució del Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de setembre ha executat 48.198,65€, representa un 78 % del previst (62.150€). Es preveu un increment del 14% respecte el pressupost inicial. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 47%,

Altres magnituds a considerar:

- El tractament de l'IVA en els ens de ràdio i televisió, ha sofert, en els darrers exercicis, diversos canvis normatius i també en la interpretació que d'aquests fa l'Agència Tributària. El passat 7 d'octubre, Mataró Audiovisual va rebre notificació de la resolució del recurs que ha presentat contra les liquidacions practicades per l'Agència Tributària amb relació a l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013 per un total de 112.785,83€. La notificació informa que els ingressos atribuïts a "subvencions" són contraprestació de les activitats i, per tant, haurien d'estar subjectes a IVA. Per altra banda, durant el setembre de 2021, es publica una sentència del Tribunal de Justícia Europeu sobre el dret de deducció de l'IVA en una televisió pública de Bulgària. El tribunal diu que l'IVA no es pot aplicar a les subvencions públiques. Aquesta mateixa sentència diu també que els estats estan autoritzats per aplicar qualsevol criteri de repartiment que cregui adequat respecte a la prorrata. Aquesta nova sentència fixa la necessitat de calcular un sistema de repartiment de l'actiu de Mataró Audiovisual que determini el percentatge de deducció de l'IVA.

Mataró Audiovisual està fent els canvis per establir un sistema de prorrata a partir del 2022.

Mataró Audiovisual ha de fer front a la sentència esmentada que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de 75.000€, fet que li fa augmentar les seves necessitats en 74.000 euros. L'entitat té tot l'import provisionat en els seus comptes. Actualment està a l'espera de rebre el requeriment. Un cop rebut, es farà recurs al·legant que la sentència va contra el dret europeu.

- INVERSIONS Mataró Audiovisual té previst realitzar la següent inversions:
 - 145.798,33 euros per poder emetre produccions en HD i donar compliment al RD 391/2019 que exigeix que tots els canals de TDT d'Espanya siguin d'alta definició.
 - 30.000 euros per la compra de dues furgonetes per als desplaçaments als rodatges i per als muntatges d'unitats mòbils i de produccions especials.

L'ajuntament ha habilitat crèdit a la partida 300000/92221E/74000 per un import de 175.798,33 euros. El conveni per regular l'aportació que s'ha tramès i ja s'ha fet efectiu el 70% de l'aportació.

CONCLUSIÓ:

El resultat d'exploració del tercer trimestre és de +63.611 €. Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat negatiu al tancament de l'exercici 2022 de -51 mil euros. Tot i així, estan pendent d'obtenir un finançament addicional de la Xarxa per un documental, que faria reduir el dèficit en 30 mil euros.

L'Aportació prevista per l'Ajuntament a Mataró Audiovisual en el 2022 és de 860.189,16€,

TOTAL INGRESSOS (exec 3r trim: + 980.586,23 €): L'entitat ha executat al voltant d'un 75 % dels ingressos previstos inicialment. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu reduir els ingressos en un -2,25%.

Respecte els ingressos provinents de la Xarxa (109.535€) S'ha executat un 51% del ingressos previstos inicialment. La causa és per l'eliminació de contractes que donaven un guany molt petit i en algun cas, fins i tot deficitaris i per altres causes que la EPEL està mirant de gestionar pe revertir-ho. Es preveu un ingrés addicional de la Xarxa per la confecció d'un documental.

TOTAL DESPESES (exec 3r trim: + 916.975,23 €): L'entitat ha executat un 70 % de les despeses previstes en el pressupost. Si es compara el pressupost inicial amb la previsió de tancament, l'entitat preveu un increment de la despesa del 1,69%

La despesa de personal representa més d'un 75% del seu pressupost global de despesa. L'entitat ha afegit en les seves previsions l'increment retributiu de l'1,5%. Aquest increment representa un 16.000€ a la EPEL. Tot i així no preveu variació respecte la Previsió inicial per la bixa de 3 persones de l'equip de personal.

L'execució del Serveis audiovisual professionals independents. A 30 de setembre ha executat 48.198,65€, representa un 78 % del previst (62.150€). Es preveu un increment del 14% respecte el pressupost inicial. Tot i així, si ho comparem amb el tancament del 2021 (132.743,02€), l'estalvi ha estat del 47%,

INVERSIONS - Mataró Audiovisual té previst realitzar inversions per import de 175.798,33 euros. L'ajuntament ha habilitat crèdit a la partida per un import de 175.798,33 euros. El conveni per regular l'aportació que s'ha tramès i ja s'ha fet efectiu el 70% de l'aportació.

Adicionalment, Mataró Audiovisual ha de fer front a una sentència per les liquidacions practicades per l'Agència Tributària en relació amb l'IVA dels anys 2010, 2011, 2012 i 2013, que la condemnen al pagament de 112.785,83 euros, de les quals té dotada una provisió de per la seva totalitat.

4.2. CONSORCI MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC)

Ha presentat l'execució pressupostària executada a partir de dades reals del tercer trimestre i comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual.

DESPESES	Concepte	2021	2022			
		Pres Liquidat 2021	Pres inicial	Pres actual	Execució 3r. Trim	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	85.962,29	87.681,56	88.281,56	66.207,78	75,00%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	148.565,76	149.279,41	148.679,41	101.377,41	68,19%
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESES CORRENTS	234.528,05	236.960,97	236.960,97	167.585,19	70,72%
Capítol VI	Inversions reals	6.147,22	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DESPESES CAPITAL	6.147,22	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL DESPESES	240.675,27	237.960,97	240.960,97	167.585,19	69,55%

INGRESSOS	Concepte	2021	2022			
		Pres Liquidat 2021	Pres inicial	Pres actual	Execució 3r. Trim	% Exec/Pss
Capítol III	Taxes i altres ingressos	6.734,19	1.800,00	1.800,00	1.341,43	74,52%
Capítol IV	Transferències corrents	236.160,97	236.160,97	236.160,97	236.160,97	100,00%
Capítol V	Ingressos patrimonials	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS	242.895,16	237.960,97	237.960,97	237.502,40	99,81%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	TOTAL INGRESSOS	242.895,16	240.960,97	240.960,97	237.502,40	98,56%

Pressupost de Despeses

Cap I.- Presenta una execució del 75 %. L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a setembre. S'ha incrementat en 600€ la partida d'assegurances socials. Per donar compliment el RDL 18/2022, de 18 d'octubre, el CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar crèdit per poder incorporar l'increment retributiu de l'1,5% que es preveu es faci efectiu durant el mes de desembre. Segons els càlculs, es necessitarà incrementar la partida de retribucions bàsiques en 1.000€.

Cap II.- S'ha executat en un 68,19 %. El Consorci ha comptabilitzat la despesa de la totalitat de la producció dels catàlegs del 2022 i ha comptabilitzat la despesa associada a l'exposició del Segle. També ha comptabilitzat la despesa de l'assegurança de l'exercici 2022. El sobrant que es preveu anirà a cobrir el dèficit del capítol I abans comentat.

Cap VI.- No s'ha executat res en el primer trimestre de l'exercici. El CMACM ha tramitat un expedient de modificació per incorporar el romanent positiu de l'exercici 2021 per habilitar crèdit en aquest capítol i crear una pàgina web pròpia del CMAC. S'està buscant proveïdor, s'espera haver-ho gestionat abans de la finalització de l'exercici.

Pressupost d'ingressos

Cap III.- Preus públics. Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de gener a juny, l'import de 1.341,43 euros. Es destaca la comptabilització del lloguer dels espais per un import de 334,58€, i la cessió de l'espai durant el mes d'octubre per import de 1.056,18€ no registrat en aquest trimestre.

Cap IV. Transferències corrents. S'ha comptabilitzat el Dret de la totalitat de l'aportació de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022, de la qual ha necessitat disposar de 180.000 euros; el 76% de la totalitat de l'aportació. No es preveuen necessitats afegides.

Segons l'execució actual es preveu un tancament de l'exercici sense dèficit pressupostari. Pel que fa a l'execució de la despesa es creu que s'executarà en la seva totalitat.

Execució Pressupost d'Ingressos. Detall per conceptes. 3r. Trimestre.

CODI CONCEPTE	PREVISIÓ INICIAL	PREVISIÓ DEFINITIVA	DR NETS	ORDRE D'INGRÉS	INGRESSOS
CMAC/333110/34901	800,00	800,00	677,00	677,00	677,00
CMAC/333110/34902	1.000,00	1.000,00	664,43	664,43	664,43
Cap III	1.800,00	1.800,00	1.341,43	1.341,43	1.341,43
CMAC/333110/40000	236.160,97	236.160,97	236.160,97	180.000,00	180.000,00
Cap IV	236.160,97	236.160,97	236.160,97	180.000,00	180.000,00
CMAC/333110/87000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap VIII	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	237.960,97	240.960,97	237.502,40	181.341,43	181.341,43

Execució Pressupost de Despeses. Detall per partides. 3r Trimestre.

CODI PARTIDA	DESCRIPCIÓ	CRÈDIT INICIAL	MOD DE		TOTAL A	TOTAL D	TOTAL O	TOTAL P	TOTAL RP	saldo
			CRÈDIT	CRÈDIT TOTAL						
CMAC/333110/13000	Retribucions bàsiques personal laboral	69.715,15	0,00	69.715,15	52.286,31	52.286,31	52.286,31	52.286,31	52.286,31	17.428,84
CMAC/333110/16000	Assegurances Socials	17.966,41	600,00	18.566,41	13.921,47	13.921,47	13.921,47	13.921,47	10.827,81	4.644,94
Cap I		87.681,56	600,00	88.281,56	66.207,78	66.207,78	66.207,78	66.207,78	63.114,12	22.073,78
CMAC/333110/21200	Manteniment d'Edificis	8.200,00	0,00	8.200,00	5.787,71	5.787,71	5.787,71	5.787,71	5.787,71	2.412,29
CMAC/333110/22100	Subministrament elèctric	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	9.821,80	9.821,80	9.821,80	0,00
CMAC/333110/22101	Subministrament d'aigua	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	521,44	521,44	521,44	0,00
CMAC/333110/22200	Comunicacions telefòniques	750,00	0,00	750,00	647,44	647,44	265,59	265,59	265,59	102,56
CMAC/333110/22300	Transports	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.306,00
CMAC/333110/22301	Despeses envió correspondència	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CMAC/333110/22400	Primes d'assegurances	3.500,00	0,00	3.500,00	2.864,36	2.864,36	2.864,36	2.864,36	2.864,36	635,64
CMAC/333110/22601	Atencions protocolaries i representatives	3.400,00	0,00	3.400,00	3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80	3.726,80	-326,80
CMAC/333110/22602	Publicitat i propaganda	2.178,00	0,00	2.178,00	5.019,08	5.019,08	5.019,08	5.019,08	5.019,08	-2.841,08
CMAC/333110/22609	Altres despeses	600,00	0,00	600,00	555,51	555,51	555,51	555,51	307,97	44,49
CMAC/333110/22610	Publicacions	15.449,79	0,00	15.449,79	13.723,15	13.723,15	13.408,35	13.408,35	13.408,35	1.726,64
CMAC/333110/22700	Serveis de neteja	15.992,28	0,00	15.992,28	15.992,28	15.992,28	9.250,72	9.250,72	9.250,72	0,00
CMAC/333110/22703	Contractes empreses gestió de serveis	79.809,34	-600,00	79.209,34	67.746,90	67.746,90	48.462,05	48.462,05	48.462,05	11.099,44
CMAC/333110/23120	Dietes i desplaçaments de personal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cap II		149.279,41	-600,00	148.679,41	133.957,23	133.957,23	101.377,41	101.377,41	101.129,87	14.359,18
CMAC/333110/62500	Material Exposicions	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Cap VI		1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL		237.960,97	3.000,00	240.960,97	200.165,01	200.165,01	167.585,19	167.585,19	164.243,99	40.432,96

CONCLUSIONS

Per la banda dels ingressos, l'aportació de l'Ajuntament (236.160,97€) és la principal font d'ingressos de l'entitat ja que representa un 99% dels seus ingressos totals. En el segon trimestre ha disposat del 76% de l'aportació. Consten comptabilitzats ingressos en concepte de visites i vendes de catàlegs de per un import de 1.341,43 euros. Es destaca la comptabilització del lloguer dels espais per un import de 334,58€, i la cessió de l'espai durant el mes d'octubre per import de 1.056,18€ no registrat en aquest trimestre.

Per la banda de les despeses, l'entitat ha executat un 68% de la despesa. Per donar compliment el RDL 18/2022, de 18 d'octubre, el CMAC està tramitant un expedient de modificació del pressupost per habilitar crèdit per poder incorporar l'increment retributiu de l'1,5% que es preveu es faci efectiu durant el mes de desembre. Segons els càlculs, es necessitarà incrementar la partida de retribucions bàsiques en 1.000€. Per la resta, es preveu que s'executi amb la seva totalitat, sense cap dèficit.

4.3. CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS (CTXAC)

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del tercer trimestre de l'any 2022 comparat amb l'execució del segon trimestre de l'any anterior.

CTXAC		2022				2021	Var Exec
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 3r trim.	% Exec/Pss	Execució 3r trim.	3r T 22/21
Capítol I	Despeses de personal	109.450,00	109.450,00	69.930,16	63,89%	67.286,60	3,93%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	153.917,00	256.234,00	109.828,66	42,86%	84.058,30	30,66%
Capítol III	Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	
Capítol IV	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00		12.341,40	-100,00%
	Subtotal despeses corrents	263.467,00	365.784,00	179.758,82	49,14%	163.686,30	9,82%
Capítol VI	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	169,00	-100,00%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal despeses capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	169,00	-100,00%
	TOTAL DESPESES	264.467,00	366.784,00	179.758,82	49,01%	163.855,30	9,71%

CTXAC		2022				2021	Var Exec
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 3r trim.	% Exec/Pss	Execució 3r trim.	3r T 22/21
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol III	Taxes i altres ingressos	11.490,00	11.490,00	6.115,70	53,23%	10.743,80	-43,08%
Capítol IV	Transferències corrents	252.967,00	252.967,00	235.714,19	93,18%	163.989,60	43,74%
Capítol V	Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00	
	Subtotal ingressos corrents	264.467,00	264.467,00	241.829,89	91,44%	174.733,40	38,40%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
Capítol VIII	Actius financers	0,00	102.317,00	0,00	0,00%	0,00	
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Subtotal ingressos capital	0,00	102.317,00	0,00	0,00%	0,00	
	TOTAL INGRESSOS	264.467,00	366.784,00	241.829,89	65,93%	174.733,40	38,40%

Pressupost de despeses.

Capítol I.- Presenta una execució del 63,89% i no es preveu que s'executi en la seva totalitat. Hi ha dues tècniques culturals en aquest Consorci, de les quals una té una reducció d'un terç de la jornada per guarda legal i una reducció salarial del 20%.

L'execució correspon a les nòmines del personal laboral de gener a setembre de 2022, i a la seguretat social de l'empresa.

Capítol II.- Presenta una execució del 42,86%. A destacar de la despesa efectuada fins el moment, la del projecte europeu Travessia Pirineus de Circ que finalitza el mes de maig de 2022, la despesa de projectes de ciutat i nous projectes, la despesa dels projectes Tots Dansen i Mapadeball, la despesa dels projectes de producció pròpia i la despesa del projecte europeu Stronger Peripheries-Southern Coalition.

A hores d'ara no es preveu estalvi final en aquest capítol, degut a que a partir d'ara i fins a final d'any hi haurà molta despesa en accions del projecte europeu Stronger Peripheries i en els projectes de producció pròpia, entre d'altres.

Capítol III.- Presenta una execució del 0,00% per si es produeixen algunes despeses per comissions bancàries. A principis d'any 2017 es va produir un canvi d'entitat bancària degut a una bona oferta que va fer una entitat, i a partir de llavors ja no cobren comissions per cap operació. És per això que es preveu que no s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol VI.- Presenta una execució del 0,00%. En aquest capítol s'han previst despeses per inversions de mobiliari i d'equips informàtics per aquest any 2022. De moment, no s'ha fet cap despesa en aquest capítol.

No es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus de despesa:

PRESSUPOST DE DESPESES. Detall execució 3r trimestre 2022

ORG	FUNC	ECON	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUPOST INICIAL 2022	PRESSUPOST ACTUAL 2022	EXECUCIÓ 3r TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001	334000	13000	Retribucions personal laboral	82.100,00	82.100,00	54.082,21	28.017,79	65,87%
000001	334000	15200	Fons addicional	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00%
000001	334000	16000	Seguretat Social personal	26.800,00	26.800,00	15.847,95	10.952,05	59,13%
000001	334000	16200	Formació i perfeccionament personal	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
			CAPÍTOL 1-DESPESES DE PERSONAL	109.450,00	109.450,00	69.930,16	39.519,84	63,89%
000001	334000	21600	Reparació equips informàtics	230,00	230,00	361,85	-131,85	157,33%
000001	334000	22000	Material oficina	100,00	100,00	43,80	56,20	43,80%
000001	334000	22002	Material informàtic no inventariable	200,00	200,00	21,05	178,95	10,53%
000001	334000	22200	Comunicacions telefòniques	1.000,00	1.000,00	675,68	324,32	67,57%
000001	334000	22201	Comunicacions postals i missatgeria	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00%
000001	334000	22400	Primes assegurances	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00%
000001	334000	22404	Prevenió riscos laborals	780,00	780,00	639,05	140,95	81,93%
000001	334000	22600	Despeses de gestoria	1.550,00	1.550,00	1.205,60	344,40	77,78%
000001	334000	22601	Atencions protocolàries i representatives	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00%
000001	334000	22602	Publicitat i difusió Consorci	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00%
000001	334000	22603	Publicacions en diaris oficials	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
000001	334000	22606	Despeses Consell Directiu i reunions tècnics	100,00	100,00	386,10	-286,10	386,10%
000001	334000	22610	Projectes europeus- Southern Coalition	27.000,00	74.750,00	14.318,99	60.431,01	19,16%
000001	334000	22613	Projectes producció pròpia	28.600,00	49.000,00	10.379,88	38.620,12	21,18%
000001	334000	22614	Projectes europeus-Travesia Pirineus de Circ	57.564,00	70.564,00	50.268,83	20.295,17	71,24%
000001	334000	22619	Altres activitats	333,00	333,00	336,19	-3,19	100,96%
000001	334000	22629	Tots dansen	17.000,00	28.000,00	15.350,17	12.649,83	54,82%
000001	334000	22639	Projectes ciutats-nous projectes	8.500,00	18.667,00	8.380,63	10.286,37	44,90%
000001	334000	22649	Transefimers	5.800,00	5.800,00	3.230,49	1.301,10	55,70%
000001	334000	22699	Altres despeses diverses	100,00	100,00	470,91	-370,91	470,91%
000001	334000	22790	Manteniment pàgina web i hosting	300,00	300,00	293,43	6,57	97,81%
000001	334000	22799	Treballs realitzats per altres empreses (auditoria)	3.080,00	3.080,00	3.073,40	6,60	99,79%
000001	334000	23020	Dietes	50,00	50,00	18,15	31,85	36,30%
000001	334000	23120	Despeses de locomoció	100,00	100,00	374,46	-274,46	374,46%
			CAPÍTOL 2-DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	153.917,00	256.234,00	109.828,66	146.405,34	42,86%
000001	334000	35900	Altres despeses financeres	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
			CAPÍTOL 3-DESPESES FINANCERES	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
000001	334000	62500	Mobiliari	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00%
000001	334000	62600	Equips informàtics	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00%
			CAPÍTOL 6-INVERSIONS REALS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
			TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	264.467,00	366.784,00	179.758,82	187.025,18	49,01%

Pressupost d'ingressos.

Capítol III.- Presenta una execució del 53,23% degut al cobrament dels preus públics recaptats del projecte Cat.Teatres del municipi de l'Hospitalet de Llobregat i del municipi de Badalona. Es preveu que s'executi aquest capítol en la seva totalitat.

Capítol IV.- Presenta una execució del 93,18%. En aquest capítol hi ha set conceptes:

- Les quotes dels municipis consorciats, de les quals es reconeixen els drets quan es cobren, i pel moment s'ha cobrat la quota de vuit municipis membres: Girona, Figueres, Mataró, Olot, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Granollers i Vilanova i la Geltrú.
- Les aportacions a projectes de municipis no membres: per aquest any 2022, ha seguit endavant el projecte Cat.Teatres, on estan tots els municipis amb E3 de Catalunya (excepte Tarragona), i que es gestiona des del Consorci, per la qual cosa els municipis no membres paguen una aportació al Consorci. En aquest concepte, han pagat les ciutats de Sabadell i Vic.
- La subvenció de la Generalitat de l'Oficina de Suport de la Iniciativa Cultural (OSIC), la qual s'ha atorgat per l'any 2022 i s'ha cobrat una bestreta del 80%, i s'ha cobrat la part restant del 20% corresponent a la justificació de la subvenció de l'any 2021.
- Una subvenció europea del FEDER pel projecte de circ "De Mar a Mar", de la qual s'ha reconegut el dret aquest any de la última justificació del projecte que va acabar el 2020 perquè ja s'ha cobrat.
- Una subvenció europea pel projecte Transefímers MED, que va ser concedida pels anys 2020 i 2021, de la qual s'ha reconegut el dret aquest any perquè ja s'ha cobrat.
- Una subvenció europea del FEDER pel projecte de circ "Travessia Pirineus de Circ", de la qual encara no s'ha reconegut el dret aquest any perquè no s'ha cobrat.
- Una subvenció europea anomenada Stronger Peripheries-Southern Coalition, de la qual s'ha cobrat 14.145,75€, corresponents a una primera justificació de la subvenció que es va fer a finals de l'any 2021.

Es preveu que s'executi en la seva totalitat.

Capítol V.- Presenta una execució del 0,00%. La nova entitat bancària que porta les operacions del Consorci a vegades paguen interessos pel compte, a part de no cobrar comissions. Però, de moment, no s'ha donat el cas.

Capítol VIII – El Consorci ha incorporat 102.317€ com a romanents de l'exercici 2021. A 30 de setembre no ha executat res.

En la següent taula, es mostra l'execució dels ingressos de manera més detallada:

PRESSUPOST D'INGRESSOS. Detall execució 3r trimestre 2022

CONCEPTE PRESSUPOSTARI	PRESSUPOST INICIAL 2022	PRESSUPOST ACTUAL 2022	EXECUCIÓ 3r TRIMESTRE	Saldo	Execució %
000001.334000.34900-Preus públics per projectes culturals	11.490,00	11.490,00	6.115,70	5.374,30	53,23%
Capítol 3-Taxes, preus públics i altres ingressos	11.490,00	11.490,00	6.115,70	5.374,30	53,23%
000001.334000.45100-Generalitat, conveni	120.000,00	120.000,00	144.000,00	-24.000,00	120,00%
000001.334000.46200-Municipis, quota pertinença Consorci	72.330,00	72.330,00	57.620,00	14.710,00	79,66%
000001.334000.46201-Aportacions municipis no membres per projectes	15.300,00	15.300,00	7.900,00	7.400,00	51,63%
000001.334000.49100-Subvenció FEDER-Projecte Mar a Mar	2.027,00	2.027,00	2.027,34	-0,34	100,02%
000001.334000.49101-Subvenció Euroregional-Transefimers	12.000,00	12.000,00	10.021,10	1.978,90	83,51%
000001.334000.49103-Subvenció europea-Southern Coalition	0,00	0,00	14.145,75	-14.145,75	
000001.334000.49104-Subvenció FEDER-Projecte Travessia	31.310,00	31.310,00	0,00	31.310,00	0,00%
Capítol 4-Transferències corrents	252.967,00	252.967,00	235.714,19	17.252,81	93,18%
000001.334000.52000-Interessos de dipòsits de caixes o bancs	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
Capítol 5-Ingressos patrimonials	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00%
000001.334000.87000-Romanent de tresoreria per a despeses generals	0,00	102.317,00	0,00	102.317,00	
Capítol 8-Actius financers	0,00	102.317,00	0,00	102.317,00	
TOTAL CONSORCI TRANSVERSAL	264.467,00	366.784,00	241.829,89	124.954,11	65,93%

CONCLUSIÓ:

El pressupost inicial del CTXAC pel 2022 (264.467,00€) s'ha augmentat respecte el del 2021 en un 3,5%, degut al increment del capítol IV del pressupost d'ingressos per la major dotació de les subvencions europees en 13.933€, que es compensa parcialment amb una reducció de les aportacions dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres en -11.100€, i a l'increment del capítol III d'ingressos per la major dotació de preus públics pel projecte Cat.Teatres en 6.110.

La previsió de tancament de l'exercici presenta una desviació positiva del capítol 1 respecte al pressupost de despeses, que pot fer que s'acabi amb un superàvit pressupostari.

Respecte a l'execució del tercer trimestre de 2022, per la banda de la despesa, l'entitat ha executat un 49,01% de la despesa corrent, degut principalment a que s'ha realitzat part de despesa dels projectes de ciutat i nous projectes, del projecte europeu Travessia Pirineus de Circ, del projecte Tots Dansen del 2022 i del projecte Southern Coalition-Stronger Peripheries. Pel que fa als ingressos, l'entitat ha executat un 65,93% corresponent a la liquidació de preus públics dels municipis no socis pel projecte Cat.Teatres, de les quotes dels municipis membres del Consorci ja cobrats, la subvenció de l'OSIC de la Generalitat i les subvencions europees Transefimers MED, De Mar a Mar i Stronger Peripheries.

4.4. CONSORCI TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del tercer trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual.

PRESSUPOST DE DESPESES.

Presenta un execució del 37 % de la despesa. En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus de despesa:

		2022			
DESPESES	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 3r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Despeses de personal	402.287,00	402.287,00	193.374,35	48,07%
Capítol II	Despeses en béns corrents i serveis	21.288.139,22	21.328.635,34	12.382.659,90	58,06%
Capítol III	Despeses financeres	410.000,00	410.000,00	20.543,87	5,01%
Capítol IV	Transferències corrents	4.869.368,00	4.869.368,00	2.165.807,78	44,48%
	Subtotal despeses corrents	26.969.794,22	27.010.290,34	14.762.385,90	54,65%
Capítol VI	Inversions reals	4.059.310,24	8.780.340,94	525.817,87	5,99%
Capítol VII	Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	5.348.000,00	5.348.000,00	0,00	0,00%
	Subtotal despeses capital	9.408.813,24	14.129.843,94	525.817,87	3,72%
	TOTAL DESPESES	36.378.607,46	41.140.134,28	15.288.203,77	37,16%

PRESSUPOST D'INGRESSOS.

Presenta un execució del 50,6 % . En la següent taula, podem veure l'execució més detallada per tipus d'ingrés:

		2022			
INGRESSOS	Concepte	Pres. inicial	Pres. actual	Execució 3r trim.	% Exec/Pss
Capítol I	Impostos directes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol II	Impostos indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol III	Taxes i altres ingressos	10.237.266,09	10.237.266,09	7.559.779,20	73,85%
Capítol IV	Transferències corrents	25.679.729,26	25.720.225,38	10.044.531,92	39,05%
Capítol V	Ingressos patrimonials	400.798,87	400.798,87	404.597,91	100,95%
	Subtotal ingressos corrents	36.317.794,22	36.358.290,34	18.008.909,03	49,53%
Capítol VI	Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%
Capítol VII	Transferències de capital	59.310,24	4.780.340,94	50.482,68	1,06%
Capítol VIII	Actius financers	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00%
Capítol IX	Passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Subtotal ingressos capital	60.813,24	4.781.843,94	50.482,68	1,06%
	TOTAL INGRESSOS	36.378.607,46	41.140.134,28	18.059.391,71	50,59%

CÀRREGA FINANCERA I ENDEUTAMENT:

El Consorci té un únic préstec concertat el maig del 2007 per un import de 80.707.638€. L'amortització del préstec és a través d'una quota anual d'uns 5M€. El deute viu a 30 de setembre de 2022 és de 5.347.933,24 €. Aquest préstec finalitza a finals del 2022.

INVERSIONS (525.817,87€)

Es preveuen unes inversions d'uns 700.000€ a la planta actual que s'estima s'acabin executant en la seva totalitat.

A banda, es preveu el projecte executiu de la construcció de la 1ª fase del Parc Circular Mataró-Maresme. El pressupost de les obres d'aquesta primera fase del projecte ascendeix a 6,8M€. Per al seu finançament, s'aplicarà els romanents compromesos i els afectats a 31 de desembre de 2020 per un import de 6,8M €. A més, aquest capítol inclou també 4M€ destinat a la maquinària i instal·lacions d'aquest nou edifici, finançat amb subvenció de l'Agència Catalana de Residus.

La troballa de restes romanent ha obligat a aturar les obres del nou Parc Circular Mataró-Maresme i no se sap quan es podran iniciar.

CONCLUSIÓ:

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de dades reals del tercer trimestre de l'any comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'actual. Presenta un execució del 50 % dels ingressos i del 37 % de la despesa.

La poca execució de les despeses i els ingressos és deguda principalment, perquè la quota del préstec no es paga fins a finals d'any i no s'ha executat les obres previstes.

El deute viu a 30 de setembre de 2022 és de 5.347.933,24 €. Import corresponent a la darrera quota, que es farà efectiva a finals d'any.

La troballa de restes arqueològiques han obligat a aturar les obres del nou Parc Circular Mataró-Maresme.

4.5. GRUP TECNOCAMPUS (EPEL i FUNDACIÓ)

EPEL PARC TCM ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de dades reals a setembre de 2022, comparat amb el pressupost aprovat inicialment per l'exercici 2022 i l'execució prevista a setembre de 2022, també ha calculat una projecció de tancament.

En termes globals, amb les dades presentades es destaca:

- La EPEL presenta un resultat d'exploració a 30 de setembre de +246.458 € i un resultat financer positiu de 825.571 euros. Representa un 12,6 i 10,5% respectivament superior al previst inicialment en el mateix període.
- Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat de l'exercici positiu de 248.712 €, inferior en un 15% al previst inicialment (291.815 €) Un dels motius principals de la disminució és l'encariment dels subministraments.
- Si l'entitat acaba executant totes les inversions previstes, pot tancar amb un dèficit financer de - 144.081 €, que a la vegada, faria augmentar el dèficit financer acumulat en aquest import.
- L'Ajuntament va preveure en el pressupost inicial del 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. Com a conseqüència de la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on s'ha resolt excloure a la EPEL de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics, l'Ajuntament ha dotat crèdit per un import de 2.967.651,57 euros, essent l'aportació pel 2022 de **4.814.867,57€**.
- D'aquest import, la EPEL destinarà 26.388,37€ a finançar part del lloguer a on es desenvoluparà el nou projecte amb la Fundació i la Renfe. Per tant, la EPEL ha considerat com a aportació de capital 4.788.479 euros i 26.388,37 € com a subvenció corrent.
A banda dels 26.388,37, la EPEL ha incorporat com a subvenció d'exploració 85.384,00€ que prové de l'aportació municipal atorgada en el 2021 segons el Pla de Reconstrucció aprovat per l'Ajuntament per donar suport a les empreses del Parc Tecnocampus afectades per la COVID.
- Desviació significativa dels preus del Clima i dels subministraments en general.
- Resta pendent d'arribar a un acord amb el restaurant per quantificar la indemnització per les pèrdues ocasionades pel tancament durant el Covid. Des del mes de maig que la EPEL emet el rebut no previst inicialment i tot seguit dota la provisió.
- Decrement de les despeses financeres

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL a SETEMBRE				PREVISIÓ DE TANCAMENT							
	Pressupost Set 2022	Execució Set 2022	Desviació mensual	% Desv	Execució Set 2021	Execució Set 2022	Variació	% Var.	Pressupost 2022	Tancament Previst 2022	Desviació Anual	% Desv.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	2.241.362	2.270.180	28.818	1,3 %	1.968.600	2.270.180	301.580	15,3 %	2.988.483	3.105.794	117.311	3,9 %
Prestació de serveis	2.241.362	2.270.180	28.818	1,3 %	1.968.600	2.270.180	301.580	15,3 %	2.988.483	3.105.794	117.311	3,9 %
Ingressos per lloguers	1.631.874	1.627.426	-4.449	-0,3 %	1.510.518	1.627.426	116.908	7,7 %	2.175.832	2.196.763	20.931	1,0 %
Ingressos per mediacions	411.332	446.178	34.846	8,5 %	328.925	446.178	117.252	35,6 %	548.443	644.476	96.033	17,5 %
Ingressos per gestió	34.500	63.765	29.265	84,8 %	28.845	63.765	34.921	121,1 %	46.000	90.000	44.000	95,7 %
Ingressos aparcament	163.656	132.812	-30.844	-18,8 %	100.312	132.812	32.499	32,4 %	218.208	174.555	-43.653	-20,0 %
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	69.388	56.830	-12.558	-18,1 %	26.475	56.830	30.354	114,7 %	92.517	62.115	-30.402	-32,9 %
Ingressos accessoris i gestió corrent	69.388	56.830	-12.558	-18,1 %	26.475	56.830	30.354	114,7 %	92.517	62.115	-30.402	-32,9 %
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-1.462.625	-1.479.167	-16.542	1,1 %	-1.226.059	-1.479.167	-253.107	20,6 %	-1.950.166	-2.204.717	-254.551	13,1 %
Serveis exteriors	-1.286.929	-1.317.863	-30.934	2,4 %	-1.063.275	-1.317.863	-254.588	23,9 %	-1.715.905	-1.973.464	-257.559	15,0 %
Arrendaments i cànon	-36.797	-36.510	286	-0,8 %	-22.611	-36.510	-13.899	61,5 %	-49.062	-50.390	-1.328	2,7 %
Reparacions i conservació	-275.002	-258.883	16.119	-5,9 %	-237.273	-258.883	-21.610	9,1 %	-366.669	-376.807	-10.138	2,8 %
Serveis professionals	-15.825	-1.870	13.955	-88,2 %	-9.623	-1.870	7.753	-80,6 %	-21.100	-19.600	1.500	-7,1 %
Primes d'assegurances	-21.304	-28.869	-7.565	35,5 %	-28.785	-28.869	-84	0,3 %	-28.406	-28.869	-463	1,6 %
Serveis bancaris	-4.237	-1.991	2.247	-53,0 %	-1.870	-1.991	-121	6,5 %	-5.650	-3.200	2.450	-43,4 %
Publicitat	-3.750		3.750	-100,0 %					-5.000	-2.500	2.500	-50,0 %
Subministraments	-417.472	-453.022	-35.550	8,5 %	-295.296	-453.022	-157.726	53,4 %	-556.629	-697.525	-140.896	25,3 %
Altres serveis	-512.541	-536.717	-24.176	4,7 %	-467.818	-536.717	-68.899	14,7 %	-683.389	-794.573	-111.184	16,3 %
Tributs	-174.946	-163.666	11.280	-6,4 %	-162.784	-163.666	-882	0,5 %	-233.261	-233.127	134	-0,1 %
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-750	2.362	3.112	-415,0 %		2.362	2.362		-1.000	1.874	2.874	-287,4 %
ALTRES RESULTATS (1)					45.152		-45.152			-56.456	-56.456	
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORP	619.517	596.519	-22.998	-3,7 %	604.350	596.519	-7.831	-1,3 %	826.022	906.238	80.216	9,7 %
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-1.146.246	-1.115.954	30.292	-2,6 %	-1.166.524	-1.115.954	50.570	-4,3 %	-1.528.328	-1.502.400	25.928	-1,7 %
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	321.396	328.409	7.012	2,2 %	251.993	328.409	76.415	30,3 %	428.528	310.574	-117.954	-27,5 %
DESPESES FINANCERES	-166.573	-145.988	20.584	-12,4 %	-131.763	-145.988	-14.226	10,8 %	-222.097	-173.635	48.462	-21,8 %
RESULTAT FINANCER	-166.573	-145.988	20.584	-12,4 %	-131.763	-145.988	-14.226	10,8 %	-222.097	-173.635	48.462	-21,8 %
RESULTAT DE L'EXERCICI	154.823	182.420	27.597	17,8 %	120.231	182.420	62.189	51,7 %	206.431	136.939	-69.492	-33,7 %
Subvenció Ajuntament	64.038	64.038	0	0,0 %		42.692	42.692		85.384	111.772	26.389	30,9 %
RESULTAT DE L'EXERCICI amb	218.861	246.458	27.597	12,6 %	120.231	225.112	104.881	87,2 %	291.815	248.712	-43.103	-14,8 %
AJUSTAMENTS Cash Flow financer												
Amortització comptable	1.146.246	1.115.954	-30.292		1.166.524	1.115.954	-50.570		1.528.328	1.502.400	-25.928	
Interessos implícits	13.302	13.302			35.755	13.302	-22.453		17.736	14.290	-3.445	
Subv K traspas a rtats	-619.517	-596.519	22.998		-604.350	-596.519	7.831		-826.022	-906.238	-80.216	
Total ESTALVI CORRENT	758.892	779.195	20.303		718.160	757.849	39.689		1.011.856	859.164	-152.692	
Amortització préstecs (2)	-1.291.030	-1.291.030			-1.240.185	-1.291.030	-50.845		-2.717.704	-5.685.356	-2.967.652	
Inversions (sense iva) (3)	-106.025	-48.006	58.019		-23.258	-48.006	-24.748		-141.367	-106.367	35.000	
Subvenció de capital Ajuntament (4)	1.385.412	1.385.412			667.051	1.385.412	718.362		1.847.216	4.788.479	2.941.263	
Total CASH FLOW FINANCER (Romanent)	747.248	825.571	78.322	10,5 %	121.768	804.225	682.457		0	-144.081	-144.081	

1- INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (exec 3r trim + 2.923.529 €): que es desagreguen en *l'import net de la xifra de negocis* (+2.270.180 €), *Altres ingressos d' explotació* (+ 56.830 €) i la subv de capital traspasada a resultats (596.519€).

Es destaca:

- Els ingressos per la gestió d'actes de congressos ha augmentat considerablement en el 3r trimestre i es preveu augmenti al tancament.
- Des del mes de maig que es torna a girar el cànon del restaurant, suspès des del març del 2020. Tot i girar-se el cànon, s'ha acordat la suspensió del pagament mentre no es resolgui definitivament l'acord d'indemnització. Conseqüentment, la EPEL imputa l'ingrés i dota la provisió pel mateix import.
- Es destaca la cessió gratuïta de l'espai a la EPEL Mataró Audiovisual, fet que provocarà una desviació negativa en el 2022 de 22mil€

2- DESPESES D'EXPLOTACIÓ (exec 3r trim -1.479.167 €): a 30 de setembre, presenten un increment de l'1 % respecte al previst inicialment en aquest mateix període. Al tancament es preveu un increment de la despesa del 13%, provocat principalment per l'encariment dels subministrament. Aquest encariment no s'ha repercutit als llogaters en la seva totalitat.

3- DESPESES FINANCERES – Es preveu una desviació positiva del 22 % provocat per l'estalvi de no haver renovat el Swap i l'estalvi dels interessos del préstec del refinançament no atorgat.

4- CÀRREGA FINANCERA I ENDEUTAMENT:

La EPEL ha rebut la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on es resol excloure-la de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics. Per fer front a les quotes, l'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import de 2.967.651,57 euros.

A 30 de setembre, l'endeutament pendent de l'entitat és de **20.866.556,50 €**.

La EPEL preveu amortitzar 5,6M € en el 2022. Suposa un increment de 3M€ respecte al previst inicialment , ja que, al no haver estat acceptada pel refinançament, ha de fer front a les quotes no satisfetes amb venciment del 2020 i 2021 explicades anteriorment.

5- APORTACIÓ

Per al 2022, inicialment l'Ajuntament de Mataró va reconèixer una aportació d'1.847.216 euros, de la qual la EPEL utilitzarà 1.820.827€ per pagar les quotes dels préstecs de l'exercici i 26.388,37 € per finançar la disminució del lloguer del projecte TRENLAB.

L'ajuntament ha afegit crèdit per import de 2.967.651,57 euros per pagar les quotes dels préstecs esmentats en el punt anterior.

L'aportació municipal definitiva per aquest 2022 a la EPEL Tecnocampus haurà estat de 4.814.867,57€.

Aportació Municipal	2019	Pss 2020	2020	Pss 2021	2021	Pss 2022	2022
EPEL TECNOCAMPUS	1.862.990	1.680.682	278.826	1.648.414	899.300	1.847.216	4.814.868
TOTAL GRUP TCM	1.956.582	1.876.755	504.836	1.763.598	1.199.300	1.847.216	4.814.868

6- DÈFICIT ACUMULAT DE L'ENTITAT.

L'entitat EPE Parc TCM no ha assolit els resultats previstos en els darrers exercicis i ha acumulat en el 2021 una necessitat financera d'explotació i de capital de 2,6M€, que es preveu s'incrementi en 144mil€ en el 2022. Es recomana a la EPEL no executar totes les inversions previstes amb l'objectiu de reduir al màxim l'import del dèficit financer.

Aquest dèficit es finança amb l'ajut de caixa que la Fundació li té atorgat per 3M€ (del qual es preveu disposar de 2,6M€ en aquest exercici).

A aquest dèficit s'ha d'afegir el dèficit de l'obra per un import de -108.526,41. Per tant, l'import total de la necessitat financera d'explotació i de capital de l'entitat pot arribar a -2,8M€

L'evolució és la següent:

Període	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Benefici abans impostos	10.536		-178.841	245.840	-465.339	-1.716.522	-1.798.717	-1.316.878
Ajustaments financers	-117.403	-414.322	-558.206	-1.470.478	-718.071	-278.910	-765.881	-1.633.656
Necessitat finançament	-106.867	-414.322	-737.047	-1.224.638	-1.183.410	-1.995.432	-2.564.598	-2.950.534
+Aportació Ajuntament	146.459	409.266	473.670	696.059	479.688	1.645.541	1.802.064	2.661.853
Cash - Flow financer	39.592	-5.056	-263.377	-528.579	-703.724	-349.891	-762.534	-288.681
Cash - Flow financer acumulat	39.592	34.536	-228.841	-757.420	-1.461.144	-1.811.035	-2.573.569	-2.862.250

Període	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Proj 2022
Benefici abans impostos	-364.716	-206.690	95.919	314.861	109.867	129.234	34.012	248.712
Ajustaments financers	-2.014.524	-2.160.511	-1.860.885	-2.154.024	-1.969.637	-123.674	-820.015	-5.181.271
Necessitat finançament	-2.379.240	-2.367.201	-1.764.964	-1.839.163	-1.859.770	5.560	-786.003	-4.932.559
+Aportació Ajuntament	2.468.678	2.320.203	1.809.703	1.927.385	1.862.990	0	813.916	4.788.479
Cash - Flow financer	89.438	-46.998	44.739	88.222	3.222	5.560	27.913	-144.080
Cash - Flow financer acumulat	-2.772.812	-2.819.809	-2.775.069	-2.686.847	-2.683.625	-2.678.064	-2.650.151	-2.794.233

CONCLUSIÓ:

A **30 de setembre**, la EPEL presenta un resultat d'exploració de +246.458 € i un resultat financer positiu de 825.571 euros. Representa un 12,6 i 10,5% respectivament superior al previst inicialment en el mateix període.

Al tancament, l'entitat preveu obtenir un resultat de l'exercici positiu de 248.712 €, inferior en un 15% al previst inicialment (291.815 €) Un dels motius principals de la disminució és l'encariment dels subministraments. Si l'entitat acaba executant totes les inversions previstes, pot tancar amb un dèficit financer de - 144.081 €, que a la vegada, faria augmentar el dèficit financer acumulat en aquest import.

L'Ajuntament va preveure en el pressupost inicial del 2022 una aportació d'1.847.216 euros per eixugar el dèficit financer de l'exercici. Com a conseqüència de la resolució desfavorable del Ministerio de Ciencia y Innovación, on s'ha resolt excloure a la EPEL de la sol·licitud del refinançament de les quotes amb venciment 2020 i 2021 que el Ministeri de Ciència i Innovació havia concedit a les entitats promotores de parcs científics i tecnològics, l'Ajuntament ha dotat crèdit per un import de 2.967.651,57 euros, essent l'aportació pel 2022 de **4.814.867,57€**.

Desviació significativa dels preus del Clima i dels subministraments en general.

Resta pendent d'arribar a un acord amb el restaurant per quantificar la indemnització per les pèrdues ocasionades pel tancament durant el Covid. Des del mes de maig que la EPEL emet el rebut no previst inicialment i tot seguit dota la provisió.

Desviació favorable de les despeses financeres per no haver renovat el Swap i per l'estalvi dels interessos del préstec del refinançament no atorgat.

L'entitat EPE Parc TCM no ha assolit els resultats previstos en els darrers exercicis i preveu acumular en el 2022 una necessitat financera d'exploració i de capital de 2,8M€.

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS

La Fundació Tecnocampus no ha pogut presentar les dades actualitzades a 30 de setembre. El darrer compte de pèrdues i guanys actualitzat és amb les dades actualitzades a 30 de juny. Es destaca:

- Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveia al tancament un resultat de l'exercici negatiu de -440.906€. Aquest dèficit es pot veure incrementat en 400mil€ més, poden arribar el dèficit en 800mil€.
- Lleuger increment de l'ingrés en matrícules.
- La desviació més gran prové del nou projecte de formació i capacitació professional. Havien previst un ingrés d'1,4M€, i la seva corresponent despesa associada de serveis professionals per import de +700.000€. Aquest projecte no es creu que es dugui a terme i el dèficit pot arribar als 700mil€
- La despesa de personal s'incrementa.
- En aquest exercici, la Fundació té previst engregar varis projectes importants, alguns dels quals no estaven previstos en el pressupost. Es destaca el nou projecte per la creació d'una incubadora d'Alt Rendiment per al foment de la innovació especialitzada en 3D, projecte de 2M€ cofinançat fins a un 50% pel FEDER. L'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'1M€. El conveni resta pendent de signatura.
- La Fundació ha presentat un Pla de transformació digital on, per portar-lo a terme, es preveu una necessitat addicional de 129.000 euros. L'Ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'35.000 euros per finançar part d'aquest Pla de Transformació

Concepte	SEGUIMENT MENSUAL A JUNY								PREVISIÓ DE TANCAMENT			
	Pressupost Jun 2022	Execució Jun 2022	Desviació mensual	% Desv	Execució Jun 2021	Execució Jun 2022	Variació	% Var.	Pressupost 2022	Tancament Previst 2022	Desviació Anual	% Desv.
IMPORT NET XIFRA NEGOCIS	10.735.214	10.572.998	-162.216	-1,5%	10.531.010	10.572.998	41.988	0,4%	19.420.563	19.151.358	-269.205	-1,4%
Prestació de serveis	10.735.214	10.572.998	-162.216	-1,5%	10.531.010	10.572.998	41.988	0,4%	19.420.563	19.151.358	-269.205	-1,4%
Matrícula formació reglada	9.809.328	9.863.652	54.324	0,6%	9.739.247	9.863.652	124.405	1,3%	17.445.376	17.474.484	29.108	0,2%
Matrícules formació continua	317.940	162.443	-155.497	-48,9%	169.184	162.443	-6.741	-4,0%	539.554	308.148	-231.405	-42,9%
Matrícules màster	252.089	257.237	5.148	2,0%	353.934	257.237	-96.697	-27,3%	471.014	456.457	-14.557	-3,1%
Serveis a empreses	305.900	257.263	-48.637	-15,9%	241.457	257.263	15.806	6,5%	623.300	577.284	-46.016	-7,4%
Altres	49.957	32.402	-17.554	-35,1%	27.187	32.402	5.216	19,2%	341.319	334.985	-6.334	-1,9%
ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ	1.167.973	724.727	-443.246	-38,0%	865.451	724.727	-140.724	-16,3%	5.181.174	4.847.419	-333.755	-6,4%
Ingressos accessoris i gestió corrent	201.390	234.844	33.454	16,6%	288.758	234.844	-53.914	-18,7%	1.883.997	1.859.582	-24.415	-1,3%
Subvencions d'explotació	966.582	489.883	-476.700	-49,3%	576.693	489.883	-86.810	-15,1%	3.297.178	2.987.837	-309.341	-9,4%
DESPESES PERSONAL	-7.111.250	-7.332.475,15	-221.225	3,1%	-6.844.392	-7.332.475	-488.083	7,1%	-14.148.250	-14.343.359	-195.109	1,4%
Sous i salaris	-5.423.261	-5.529.904	-106.643	2,0%	-5.124.232	-5.529.904	-405.673	7,9%	-10.788.849	-10.805.254	-16.405	0,2%
Seguretat social	-1.555.255	-1.718.260,53	-163.005	10,5%	-1.575.233	-1.718.261	-143.028	9,1%	-3.090.934	-3.261.716	-170.782	5,5%
Altres despeses socials	-132.733	-84.310,39	48.423	-36,5%	-144.927	-84.310	60.617	-41,8%	-268.467	-276.389	-7.922	3,0%
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	-4.095.286	-3.610.524	484.762	-11,8%	-3.605.151	-3.610.524	-5.373	0,1%	-9.908.401	-9.581.636	326.766	-3,3%
Serveis exteriors	-3.297.030	-2.942.389	354.641	-10,8%	-2.826.486	-2.942.389	-115.903	4,1%	-8.417.521	-8.156.880	260.642	-3,1%
Arrendaments i cànon	-707.602	-658.056	49.546	-7,0%	-644.427	-658.056	-13.629	2,1%	-1.442.267	-1.393.065	49.202	-3,4%
Reparacions i conservació	-168.302	-196.945	-28.643	17,0%	-149.726	-196.945	-47.219	31,5%	-367.562	-394.628	-27.066	7,4%
Serveis professionals	-990.605	-715.111	275.493	-27,8%	-814.453	-715.111	99.341	-12,2%	-2.522.824	-2.160.285	362.539	-14,4%
Primes d'assegurances	-6.498	-11.859	-5.361	82,5%	-3.832	-11.859	-8.027	209,5%	-35.054	-35.054	0	0,0%
Serveis bancaris	-3.100	-2.385	715	-23,1%	-2.250	-2.385	-135	6,0%	-6.500	-6.505	-5	0,1%
Publicitat	-245.655	-330.386	-84.731	34,5%	-155.468	-330.386	-174.918	112,5%	-451.579	-543.363	-91.784	20,3%
Subministraments	-130.150	-137.485	-7.335	5,6%	-120.719	-137.485	-16.765	13,9%	-260.300	-296.046	-35.746	13,7%
Altres serveis	-1.045.118	-890.162	154.956	-14,8%	-935.610	-890.162	45.448	-4,9%	-3.331.436	-3.327.935	3.501	-0,1%
Tributs	-35.697	-38.740	-3.042	8,5%	-34.039	-38.740	-4.701	13,8%	-75.045	-76.245	-1.200	1,6%
Ajuts concedits	-717.559	-673.112	44.447	-6,2%	-697.129	-673.112	24.016	-3,4%	-1.350.835	-1.298.366	52.469	-3,9%
Pèrdues, deteriorament i var. prov.	-45.000	43.717	88.717	-197,1%	-47.498	43.717	91.214	-192,0%	-65.000	-50.145	14.855	-22,9%
SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES	17.192	23.667	6.475	37,7%	21.691	23.667	1.976	9,1%	34.384	37.592	3.208	9,3%
AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT	-281.213	-271.993	9.221	-3,3%	-280.781	-271.993	8.788	-3,1%	-562.427	-569.777	-7.350	1,3%
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	432.629	106.400	-326.230	-75,4%	687.827	106.400	-581.428	-84,5%	17.043	-458.403	-475.446	-2789,7%
DESPESES FINANCERES	-8.521	-9.122	-601	7,0%	-12.908	-9.122	3.787	-29,3%	-17.043	-17.503	-460	2,7%
RESULTAT FINANCER	-8.521	-9.122	-601	7,0%	-12.908	-9.122	3.787	-29,3%	-17.043	-17.503	-460	2,7%
RESULTAT DE L'EXERCICI	424.108	97.278	-326.830	-77,1%	674.919	97.278	-577.641	-85,6%	0	-475.906	-475.906	
Subvenció Ajuntament	0	35.000	35.000	0,0%	10.000	35.000	25.000	250,0%	0	35.000	35.000	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament	424.108	132.278	-291.830	-68,8%	684.919	132.278	-552.641	-80,7%	0	-440.906	-440.906	
Amortitzacions de l'immobilitzat	281.213	271.993	-9.221	-3,3%	280.781	271.993	-8.788	-3,1%	562.427	569.777	7.350	1,3%
Subvencions de capital incorporades	-17.192	-23.667	-6.475	37,7%	-21.691	-23.667	-1.976	9,1%	-34.384	-37.592	-3.208	9,3%
ESTALVI CORRENT	688.129	380.604	-307.526	-44,7%	944.009	380.604	-563.406	-59,7%	528.043	91.279	-436.764	-82,7%
Amortització préstecs	-137.413	-137.042	372	-0,3%	-181.268	-137.042	44.227	-24,4%	-274.826	-274.826	0	0,0%
Inversions *	-126.608	-204.175	-77.566	61,3%	-56.378	-204.175	-147.797	262,2%	-253.216	-1.580.446	-1.327.230	524,1%
Subvenció de capital Ajuntament (ITFA 3D)			0	0,0%			0	0,0%		1.000.000	1.000.000	0,0%
Subvenció de capital Fund INCYDE (ITFA 3D)			0	0,0%			0	0,0%		110.000	110.000	0,0%
Subvenció de capital RENFE (Tren Lab)			0	0,0%			0	0,0%		150.000	150.000	0,0%
Subvencions de capital (Subvencions Recerca)	0	56.339	56.339	0,0%		56.339	56.339	0,0%		56.339	56.339	0,0%
CASH-FLOW financer	424.108	95.726	-328.382	-77,4%	706.363	95.726	-610.637	-86,4%	0	-447.655	-447.655	

5- Endeutament:

El deute pendent a 30 de juny és de 1.676.762,55 €.

CONCLUSIÓ:

La Fundació Tecnocampus no ha pogut presentar les dades actualitzades a 30 de setembre. El darrer compte de pèrdues i guanys actualitzat és amb les dades actualitzades a 30 de juny. Es destaca:

Amb les dades del segon trimestre, la Fundació preveia al tancament un resultat de l'exercici negatiu de -440.906€. Aquest dèficit es pot veure incrementat en 400mil€ més, poden arribar el dèficit en 800mil.

La desviació més gran prové del nou projecte de formació i capacitació professional. Havien previst un ingrés d'1,4M€, i la seva corresponent despesa associada de serveis professionals per import de +700mil€. Aquest projecte no es creu que es dugui a terme i el dèficit pot arribar a 700mil€

4.6. FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS

L'entitat ha presentat l'execució pressupostària a partir de les dades del tercer trimestre de l'any, comparat amb el pressupost aprovat inicialment. El resultat del tercer trimestre és negatiu en -6.604,21 euros.

A final d'any es preveu un resultat negatiu de -39.859,03 euros, El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021

Pèrdues i guanys	Proposta 2022	Execució a 30 de setembre	Previsió tancament 2022	% execució
INGRESSOS	518.974,45	371.846,68	478.508,93	71,65%
1. Import net de la xifra de negoci	501.682,09	356.023,71	461.716,57	70,97%
Lloguer local carrer Poeta Punsola	0,00	0,00		0,00%
Lloguer solar carrer Palmerola	21.000,00	10.500,00	21.000,00	50,00%
Lloguer Can Xammar locals 1 i 2 (restaurant)	10.240,80	7.680,60	10.240,80	75,00%
Lloguer Can Xammar local 3	4.920,00	3.690,00	4.920,00	75,00%
Lloguer Can Xammar local 4 (magatzem)	2.400,00	1.800,00	2.400,00	75,00%
Lloguer local carrer Meléndez Valdés	4.200,00	2.450,00	4.200,00	58,33%
Cafè de Mar (Viver d'empreses)	7.084,80	6.196,09	7.084,80	87,46%
Cafè de Mar (coworking)	4.800,00	0,00	0,00	0,00%
Cafè de Mar (lloguer de sales)	4.000,00	4.068,66	4.500,00	101,72%
L'Ariet SCCL - Espai Culinari del Cafè de Mar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Litografies Joan Peiró	0,00	0,00	0,00	0,00%
Documental patrimoni cooperatiu	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	308.740,00	277.866,00	308.740,00	90,00%
Lloguem/Yes we rent	131.296,49	41.772,36	95.630,97	31,82%
5. Altres ingressos d'explotació	16.792,36	15.822,97	16.792,36	94,23%
Ajut Ajuntament (via manteniment Cafè de Mar)	12.914,78	12.914,78	12.914,78	100,00%
Subvenció de capital (edifici PUMSA)	3.877,58	2.908,19	3.877,58	
DESPESES	518.974,45	385.677,86	518.367,96	74,32%
6. Despeses de personal	55.739,52	37.929,83	55.739,52	68,05%
Sou director FUCM	55.739,52	37.929,83	55.739,52	68,05%
7. Altres despeses d'explotació	440.651,19	330.810,22	440.044,70	75,07%
Reparacions	1.000,00	953,00	1.000,00	95,30%
Secretaria tècnica	5.500,00	3.303,25	5.500,00	60,06%
Serveis professionals	3.600,00	2.402,94	3.600,00	66,75%
Primes assegurances	1.546,68	980,20	1.546,68	63,37%
Serveis bancaris	200,00	593,51	593,51	296,76%
Despeses específiques Cafè de Mar	30.973,04	24.498,11	30.973,04	79,09%
Despeses local carrer Poeta Punsola	1.600,00	1.039,32	1.600,00	64,96%
Altres serveis	1.900,00	1.815,88	1.900,00	95,57%
Documental patrimoni cooperatiu	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Arxiu-Biblioteca	2.200,00	2.118,02	2.200,00	96,27%
Auditoria	2.540,40	0,00	2.540,40	0,00%
Comunicació	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
Beca Joan Peiró	0,00	1.500,00	1.500,00	
Ateneu Coop Maresme - Subvenció Generalitat	291.009,18	239.390,54	291.009,18	82,26%
Lloguem/Yes we rent	96.081,89	52.215,45	96.081,89	54,34%
8. Amortització d'immobilitzat	22.583,74	16.937,81	22.583,74	75,00%
Amortització	22.583,74	16.937,81	22.583,74	75,00%
Resultat exercici	0,00	-13.831,18	-39.859,03	

ELS INGRESSOS (+371.846,68 €):

Presenten una execució del **72 %** respecte el pressupost inicial. Bàsicament es tracta d'ingressos pels **lloguers** de les següents finques i d'una subvenció de la Generalitat. La Fundació ha cobrat el 90% de la subvenció:

- **Solar carrer Palmerola (+10.500 €):** actualment llogat a PUMSA, que l'explota com a aparcament de zona blava. Per a l'exercici 2022, es preveu ingressar un import de 21.000€.
- **Local 1, 2 Can Xammar (restaurant) (7.680,60 €):** L'execució és del 75% .
- **Local 3 Can Xammar (3.690 €)** Lloguer acordat amb l'ajuntament. Aquest local ha tingut un sinistre amb danys que s'han hagut de reparar per un import de 6mil euros que l'Ajuntament ha fet front. La Fundació ha cobrat 2.070,31 euros de l'assegurança que ha retornat a l'ajuntament per cobrir la despesa suportada per l'ajuntament.
- **Local 4 Can Xammar (magatzem) (1.800 €):** L'execució és segons el previst.
- **Local Carrer Meléndez Valdés (2.450 €):** L'execució és segons el previst.
- **Cafè de Mar - viver d'empreses (6.196 €):** L'execució és segons el previst
- **Cafè de Mar - lloguer de sales (+4.068 €):** Per sobre del previst per una alta demanda de la sala.
- **Cafè de Mar Coworking** – Encara no s'ha posat en marxa.
- **Espai culinari del Cafè de Mar (0€).** Correspon al cànon anual. Encara no s'ha girat.

L'entitat també disposa de locals que no estan llogats a dia d'avui:

- **Local del carrer Poeta Punsola:** Local sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000€ per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer. Cal redactar un conveni entre l'ajuntament i la FUC que ho reguli. Es veu difícil poder arribar a un acord pel conveni.

Altres ingressos

- Subvenció de la Generalitat per al projecte **l'Ateneu del Maresme**. Ha cobrat 277.866€ dels 308.740 que es preveu en el 2022. Aquest import és el cobrat de tot el projecte, el qual s'ha de repartir entre les entitats participants. Es recomana que només es tingui en compte la part que li correspon a la Fundació.
- Subvenció projecte **Yes we rent**. La Fundació ha previst en el pressupost 2022, un ingrés de 131.296,49€. D'aquest import, la Fundació ha incorporat en els comptes del 2021 un ingrés provinent del Yes we Rent de 44.776,60 euros, que s'hauria de restar de l'import pendent del 2022. Dependrà de la despesa que es pugui justificar, però si es justifica la totalitat de la despesa, es calcula poder incorporar com a ingrés 95.630,97 euros.

Cal fer un seguiment de les subvencions. El projecte Ateneu és anual i el projecte Yes We Rent finalitza en el 2022.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

LES DESPESES (-385.677,86 €):

Presenten una execució del 74,3 % respecte el pressupost inicial. En detall:

- **Despesa de personal (37.929,83 €):** correspon a la despesa del sou del director laboral. S'ha executat un 68% del previst.
- **Altres despeses d'exploració (330.810,22 €):** Integren totes les altres despeses d'exploració de l'entitat. A destacar:
 - Despesa provinent de la subvenció de la Generalitat – Ateneu del Maresme, executat a 30 de setembre 239.390,54 €, representa un 82 %. la majoria de pagaments es realitzen al moment de cobrar la subvenció.
 - Com conseqüència d'uns imprevistos, la Fundació ha realitzat despesa en reparacions per un import de 1.093,25 euros, quan el previst per tot el 2022 és de 1.000 euros.
 - La Fundació ha realitzat una despesa bancària de 593,51€, quan el previst per tot el 2022 era de 200€. Estan en converses amb el banc per gestionar-ho.

ALTRES:

- El 27 de març de 2015, la Fundació Unió de Cooperadors i l'Ajuntament van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic a favor de la primera amb la garantia dels drets que hi havia pendents de lliurament del sector Camí Ral-Can Xammar. Aquest conveni regula en part un ajut econòmic reintegrable de 90.000€ destinat a finançar les despeses d'inversió i aquelles necessàries per iniciar l'activitat de l'entitat. A data d'avui, s'han pagat a la FUC un import de 45.156,29€ en concepte de despesa d'inversió, sent el saldo pendent de disposar de 44.843,71 €. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022.

Inversió

Es preveu una despesa en inversions per l'any 2022 de 44.843,71 €, per adequar la sala d'actes de dalt del Cafè de Mar i per altres inversions. La Fundació no ha executat res.

CONCLUSIÓ:

La Fundació ha obtingut un resultat a 30 de setembre de -13.831,18 euros. Ha executat un 72% dels ingressos i un 74% de la despesa. Es preveu un dèficit al final de l'exercici d'uns -40mil€. El motiu principal és que ha imputat com a ingrés de l'exercici, la totalitat del pendent de cobrar de la subvenció del Yes We Rent, quan 44mil € d'aquest import, ja s'ha imputat com a ingrés de l'exercici 2021.

El Local del carrer Poeta Punsola, està sense llogar i sense previsió de llogar en aquest exercici. L'ajuntament ha habilitat crèdit per un import d'70.000 € per finançar les reformes d'aquest immoble i poder activar el seu lloguer. No es preveu que el conveni s'acabi formalitzant en el 2022.

Amb la voluntat de mantenir el projecte Lloguem, s'està regulant un conveni entre l'ajuntament i la fundació, on s'estableix una aportació municipal de 50.000€.

Del projecte Ateneu, la Fundació té en compte la totalitat del projecte, tot i que hi ha diferents entitats que participen. Es recomana que només es tingui en compte la part que li correspon a la Fundació.

L'any 2015, la Fundació i l'Ajuntament van signar un conveni per a la concessió d'un ajut econòmic reintegrable a la FUC per un import de 90.000€ a retornar màxim el 31 de desembre de 2022. A data d'avui, el saldo pendent de disposar és de 44.843,71 € . La Fundació espera disposar de la totalitat de l'ajut pendent per poder realitzar les inversions previstes de l'exercici. La devolució d'aquest ajut s'haurà de fer abans del 31 de desembre de 2022

4.7. FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JAUME I SANTA MAGDALENA

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys executat a partir de les dades reals del mes de setembre de 2022 . Ha afegit el pressupost inicial i ha calculat una previsió de tancament del 2022.

- Ha executat un 80% dels ingressos i un 79% de les despeses previstes. El resultat a 30 de setembre és positiu de +34.981,95 euros.
- Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de +2.817,13 euros. Suposa una disminució del 87% respecte el resultat del pressupost inicial (+21.654,44€).
- La Fundació va aprovar prorrogar el pressupost de l'exercici 2022. Durant l'exercici, entre altres moviments es destaca, iniciació de nous projectes subvencionats, la contractació de 2 persones pel projecte PECT i dues persones més a mitja jornada pel projecte EAPS

COMpte d'EXPLOtACIó	PRESSUPOST	Previsió	Situació	% Executat	Dif Tanc-Pss
	ANUAL	tancament	a		
	2022	2022	30/09/2022		
INGRESSOS D'EXPLOtACIó	1.027.970,73	1.070.172,49	823.498,05	0,80	42.201,76
1. Import net de la xifra de facturació	504.357,44	516.897,44	395.105,48	0,78	12.540,00
<i>a. ingressos per arrendaments</i>	339.397,44	338.897,44	254.965,48	0,75	-500,00
a.1. CSdM - Antic hospital	218.887,04	218.887,04	164.165,31	0,75	0,00
a.2. Sorli Discau (Camí ral, 264)	110.510,40	110.510,40	82.882,80	0,75	0,00
a.3. Lloguer espais Hotel d'Entitats	10.000,00	9.500,00	7.917,37	0,79	-500,00
a.4. Altres lloguers d'espais (professionals externs)	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>b. ingressos per Prestació de serveis</i>	164.960,00	178.000,00	140.140,00	0,85	13.040,00
b.1. Ingressos d'usuaris/particulars	164.960,00	135.000,00	103.843,00	0,63	-29.960,00
b.2. Ingressos d'entitats (Ajuntaments i escoles)	0,00	43.000,00	36.297,00		43.000,00
b.4. Ingressos d'activitats esporàdiques	0,00	0,00	0,00		0,00
2. Subvencions a l'activitat	523.613,29	553.275,05	428.392,57	0,82	29.661,76
<i>a. Subvencions ajuntaments i altres</i>	147.400,08	252.068,12	199.986,78	1,36	104.668,04
a.1. Ajuntament de Mataró - Hotel d'entitats	67.497,96	67.498,00	50.623,47	0,75	0,04
a.2. Ajuntament de Mataró - Banc del temps	12.605,52	12.605,52	9.454,14	0,75	0,00
a.3. Ajuntament de Mataró - Voluntariat	12.605,52	12.605,52	9.454,14	0,75	0,00
a.4. Ajuntament de Mataró - Serveis	46.691,08	46.691,08	35.018,28	0,75	0,00
a.5. Altres subvencions	8.000,00	112.668,00	95.436,75	11,93	104.668,00
<i>b. Donacions per les activitats</i>	356.395,84	281.023,00	213.267,88	0,60	-75.372,84
b.1. Funerària Cabré Junqueres	4.800,00	5.000,00	3.749,94	0,78	200,00
b.2. Fundació La Caixa (Programa EAPS)	247.595,84	266.023,00	199.517,94	0,81	18.427,16
b.3. Altres donacions	104.000,00	10.000,00	10.000,00	0,10	-94.000,00
<i>c. Subvencions i donacions de capital imputats a resultats</i>	19.817,37	20.183,93	15.137,91	0,76	366,56
DESPESES D'EXPLOtACIó	1.003.316,29	1.066.155,36	787.650,80	0,79	62.839,07
1. Aprovisionaments	41.500,00	52.000,00	47.544,45	1,15	10.500,00
<i>b. Treballs realitzats per altres empreses o prof.</i>	41.500,00	52.000,00	47.544,45	1,15	10.500,00
b.1. Serveis assistencials (prf. Externs)	41.500,00	52.000,00	47.544,45	1,15	10.500,00
2. Despeses de personal	743.999,03	808.412,32	592.564,87	0,80	64.413,29
a. Sous i salaris	544.479,84	632.265,37	467.721,04	0,86	87.785,53
b. Càrregues socials	190.713,44	176.146,95	124.843,83	0,65	-14.566,49
c. Formació al personal	8.805,75	0,00	0,00	0,00	-8.805,75
d. Indemnitzacions	0,00	0,00	0,00		0,00
3. Altres despeses d'explotació	185.028,87	183.350,00	132.841,22	0,72	-1.678,87
<i>a. Serveis exteriors</i>	143.828,87	117.100,00	84.921,67	0,59	-26.728,87
a.1. Arrendaments i cànons	1.961,04	2.200,00	1.712,29	0,87	238,96
a.2. Reparació i conservació	35.481,60	24.500,00	18.033,59	0,51	-10.981,60
a.2.1. Neteja	18.000,00	18.000,00	13.500,00	0,75	0,00
a.2.2. altres manteniments	17.481,60	6.500,00	4.533,59	0,26	-10.981,60
a.3. Serveis professionals independents	86.150,08	75.600,00	56.365,97	0,65	-10.550,08
a.4. Transports	0,00	0,00	460,66		0,00
a.6. Primes d'assegurances	10.526,15	10.800,00	8.118,16	0,77	273,85
a.8. Publicitat i propaganda i relacions públiques	9.710,00	4.000,00	231,00	0,02	-5.710,00
<i>c. Despeses bancàries</i>	0,00	750,00	731,60		750,00
<i>d. Subministraments</i>	15.500,00	42.500,00	30.391,96	1,96	27.000,00
<i>e. Tributs</i>	13.600,00	10.000,00	6.912,40	0,51	-3.600,00
<i>f. Altres serveis</i>	12.100,00	13.000,00	9.883,59	0,82	900,00
<i>g. Altres despeses</i>	0,00	0,00	0,00		0,00
4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat	32.788,39	22.393,04	14.700,26	0,45	-10.395,35
5. Provisions	0,00	0,00	0,00		0,00
RESULTAT D'EXPLOtACIó	24.654,44	4.017,13	35.847,25	1,45	-20.637,31
RESULTAT FINANCER	-3.000,00	-1.200,00	-865,30	0,29	1.800,00
RESULTAT D'ACTIVITATS ORDINÀRIES	21.654,44	2.817,13	34.981,95	1,62	-18.837,31
RESULTAT FINAL	21.654,44	2.817,13	34.981,95	1,62	-18.837,31

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (823.498,05 €): Presenten una execució del **80 %** . Es preveu un increment del 4% al final de l'exercici

Import net de la xifra de facturació (395.105,48 €).

- L'activitat principal de la Fundació és:
 - a) La cessió de les seves instal·lacions a d'altres entitats per a l'exercici de llurs activitats de caràcter social o assistencial (254.965,48€)
 - b) La prestació de serveis de suport emocional (140.140 €). Aquesta partida porta un executat un 85%. Es preveu un increment dels ingressos per aquest concepte del 8%.

Subvencions a l'activitat (428.392,57 €)

La Fundació rep subvencions de l'Ajuntament de Mataró per projectes concrets, de la Caixa i alguna donació d'entitats privades. Aquest any ha engegat un nou projecte; el PECT.

Es destaca que a 30 de setembre la fundació ha computat com a ingrés 104.550,03€; de l'ingrés previst de l'Ajuntament per el 2022 (139.400,12) i 199.517,94€ del projecte EAPS de la Fundació La Caixa. Aquest últim s'espera un increment de l'ingrés en 15.000€. el projecte

S'espera a final d'any un increment de 29mil€ que correspon a 15mil€ de la caixa i 14mil€ del PECT.

DESPESES D'EXPLOTACIÓ (787.600 €): Presenten una execució del 79%. Es preveu un increment del 6,3% al final de l'exercici. En detall:

- **Despesa de personal (592.564,67 €):** . Ha executat el 80% de la despesa prevista en el 2022. El nou director de la Fundació es va incorporar amb efectes l'1 de juny. Durant el 2022 s'han incorporat dos tècnics pel projecte PECT i 2 persones a mitja jornada per l'EAPS. S'espera un increment de la despesa del 8,6%. Cal tenir en compte que la Fundació va començar l'exercici 2022 amb uns pressupostos prorrogats.
- **Altres despeses d'explotació (132.844,12 €).** Ha executat el 72% de la despesa prevista en el 2022. No espera variació

ALTRES

La Fundació té concertat un préstec amb l'Ajuntament de Mataró per 2.492.225,79€ destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la Fundació mantenia amb l'Agència Tributària de l'Estat. L'ajuntament ha aprovat ampliar la carència 2 anys més, establint com a data inicial de retorn el 30 de juny de 2024 i ampliar el termini del préstec fins a 30 anys. L'Addenda ha quedat signada en data 17 de juny de 2022.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

CONCLUSIÓ:

La Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena ha presentat el compte de pèrdues i guanys amb les dades actualitzades al mes de setembre. Ha executat un 80% dels ingressos i un 79% de les despeses previstes. El resultat a 30 de setembre és positiu de +34.981,95 euros.

Amb les dades del tercer trimestre es preveu un resultat positiu al tancament de l'exercici 2022 de +2.817,13 euros. Suposa una disminució del 87% respecte el resultat del pressupost inicial (+21.654,44€).

La Fundació va aprovar prorrogar el pressupost de l'exercici 2022. Durant l'exercici, entre altres moviments es destaca, iniciació de nous projectes subvencionats, la contractació de 2 persones pel projecte PECT i dues persones més a mitja jornada pel projecte EAPS

Subvencions . S'ha engegat un nou projecte; el PECT. S'espera a final d'any un increment de 29mil€ que correspon a 15mil€ de la caixa i 14mil€ del PECT. Es destaca que a 30 de setembre la fundació ha computat com a ingrés 104.550,03€; de l'ingrés previst de l'Ajuntament per el 2022 (139.400,12) i 199.517,94€ del projecte EAPS de la Fundació La Caixa.

Despesa de personal. Ha executat el 80% de la despesa prevista en el 2022. Durant el 2022 s'han incorporat dos tècnics pel projecte PECT i 2 persones a mitja jornada per l'EAPS. S'espera un increment de la despesa del 8,6%. Cal recordar que la Fundació va començar l'exercici 2022 amb uns pressupostos prorrogats.

La Fundació té concertat un préstec amb l'Ajuntament de Mataró per 2.492.225,79€ destinat a cancel·lar el deute tributari que, per aquest mateix import, la Fundació mantenia amb l'Agència Tributària de l'Estat. L'ajuntament ha aprovat ampliar la carència 2 anys més, establint com a data inicial de retorn el 30 de juny de 2024 i ampliar el termini del préstec fins a 30 anys. L'Addenda ha quedat signada en data 17 de juny de 2022.

La Fundació té un deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de 10.349.128,64€ corresponents al període comprès entre 1980 i 1993. Aquest deute es deriva exclusivament de les quotes de la Seguretat Social acumulades els anys 80 i 90 del segle passat i que des del 1995, els Pressupostos Generals de l'Estat venen aprovant moratòries en el seu pagament.

5. COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012

L'article 6 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), estableix que *“el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera...”*

Els controls a validar, atenent al que determina la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) són l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu de deute públic.

De la darrera classificació realitzada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, rebuda el gener de 2019, es classifica els agents del sector públic de l'Ajuntament de Mataró de la següent manera:

- Sector Administracions Públiques:
 - EPE Mataró Audiovisual
 - Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró
 - Promocions Urbanístiques de Mataró SA
 - Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
 - Consorci Sanitari de Mataró
 - Servei Prevenció Assistencial y Socio-sanitari (PASS)
 - Consorci Tractament de residus Sòlids Urbans del Maresme

- Sector Societats no Financeres :
 - Aigües de Mataró S.A.
 - Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme
 - EPE Parc Tecnocampus Mataró
 - Fundació Unió de Cooperadors
 - Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena

Per l'exercici 2022 s'ha prorrogat la suspensió de les regles fiscals previstes a la llei orgànica 2/2012.